

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
PETROLEROS BLACKPETROLEUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al primer día del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 9:00 a.m. en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Domingo Segura N65-141 Unión y Progreso, se reúnen los señores, Ronny Jaramillo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cincuenta (50) participaciones; Kevin Mieles Granda propietario de doscientos (200) participaciones; Simón Bolívar Mieles Pinargote propietario de setecientas cincuenta (750) participaciones, las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes presentan en consecuencia la totalidad de las participaciones.

Preside la Junta el Señor Ronny Jaramillo, en su calidad de Presidente AD-HOC de la compañía y actúa como Secretaria la señorita Andrea Carolina Vilaña Trujillo en su calidad de secretario AD-HOC. Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión disponiendo que por secretaria se de lectura a la convocatoria la misma que corresponde a la siguiente:

Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, así como también el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer y único punto, que es la aprobación de Balances e informe Gerente, de la empresa **SERVICIOS PETROLEROS BLACKPETROLEUM CIA. LTDA.**

En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros y sus notas correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil dieciocho, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11:45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los socios, misma que es aprobada por unanimidad, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Ronny Jaramillo
PRESIDENTE AD-HOC SOCIO



Kevin Miele
SOCIO



Bolívar Miele
SOCIO



Andrea Carolina Vilaña Trujillo
Secretaria AD-HOC

SERVICIOS PETROLEROS BLACKPETROLEUM CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTE A JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2019

No.	SOCIOS	No. participacione	FIRMA
1	Ronny Jaramillo	50	
2	Kevin Mielles Granda	200	
3	Bolivar Mielles Pinargote	750	



Andrea Vilaña Trujillo
SECRETARIA AD-HOC