

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA TEXASOIL SUPPLY DEL ECUADOR
COMERCIALIZADORA S.A.**

En Quito a los veintinueve días del mes de Marzo del 2019, a las 10:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía **TEXASOIL SUPPLY DEL ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A.** Situada en la dirección: Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, Edificio Torre Bossano Oficina 505.

Se reúnen los accionistas: MQ TEXAS OIL SUPPLY CO. Representada por la Sra. María Quispe con la participación del 99,995% y la Sra. Karla Yessenia López, representada por la Sra. Marietta Izquierdo y con una participación del 0,005%, y con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía para dar revisión a los siguientes puntos, para el efecto se nombra a la Sra. Susana Jiménez de Guevara como SECRETARIA AD-HOC:

1. Presentación y aprobación Balances 2018 presentado por el Contador General de la Empresa Sra. Miriam Mena Guerrero
2. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2018
3. Ratificación de Gerente General y Representante legal.
4. Contratar Auditores Externos para el año 2019
5. Contratar Comisario para el año 2019

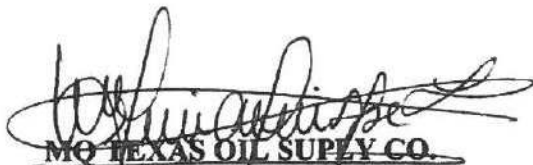
RESUELVE

1. Se revisó en su totalidad el balance del año 2018, presentado por la Contadora de la Empresa la Sra. Miriam Mena Guerrero, en conformidad de los accionistas y cumpliendo con la Ley Ecuatoriana damos aprobación a este.
2. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2018.- Se da lectura a los informes de la Gerencia General y Auditoria Externa por el año terminado 2018 y queda aprobado por unanimidad,
3. Ratificación de Gerente General y Representante Legal. - Por medio de esta Junta de Accionistas se nombra y ratifica como Gerente General y Representante Legal de la empresa al Sr. Juan Pablo Cataldo,

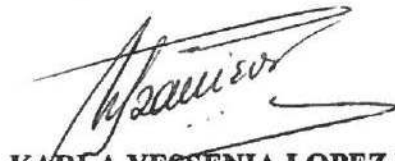
4. Contratar Auditores Externos año 2019.- Después de revisar la terna de compañías auditoras por el Gerente General, se resuelve que la Auditoria Externa del año 2019 la realizará la empresa Auditora GA & H Auditores Cía. Ltda.
5. Contratar Comisario para el año 2019.- La Gerencia toma la resolución de contratar al Ing. Marco Molina Villalba para que funja la función de Comisario de la empresa por el año 2019.

Terminados los puntos a tratar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, declara terminada la sesión a las 12:45, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el acta.

Reanuda la sesión la secretaria Ad-Hoc da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a la firma de los accionistas.



MO TEXAS OIL SUPPLY CO.
SRA. MARIA QUISPE LENTA



KARLA YESSÉNIA LOPEZ LOPEZ
REPRESENTADO POR LA SRA. MARIETTA IZQUIERDO VACA



JUAN PABLO CATALDO RIVAS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SUSANA JIMÉNEZ DE GUEVARA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA