

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PETROELF S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020**

A los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), en la siguiente dirección: Urbanización Ciudadela del Arquitecto, Calle C No. 992-101, a las 10:00 se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PETROELF S.A., conforme lo establece el Artículo 20 del Reglamento de Organización de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, colectiva, en comunidad por acciones y de economía mixta y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia de que todas las acciones tienen un valor nominal de un (1) dólar cada una.

Encontrándose presente el señor Edison Elías Valencia Miño representando el 99,88% del capital suscrito y pagado de la compañía, y el señor Ricardo Fabian Guevara Estévez representando el 0.12% restante del capital social suscrito y pagado.

Por ende, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con la constancia del 100% del capital suscrito al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

No	SOCIOS	NÚMERO DE ACCIONES (#)	PORCENTAJE (%)
1	EDISON ELIAS VALENCIA MIÑO	799	99,88
2	RICARDO FABIAN GUEVARA ESTEVEZ	1	0,12
	TOTAL	400	100,00

Actúa como presidente de la presente Junta el señor Ricardo Fabian Guevara Estévez, y como secretario el señor Edison Elías Valencia Miño.

Dentro de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PETROELF S.A., con los puntos de orden del día a tratarse que son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros tales como: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, así como también la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2019.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA. – Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

1

El presidente de la Junta toma la palabra y procede a solicitar que el Señor Gerente de lectura a su informe a los socios quienes disponen una copia del mismo que contiene una descripción de las actividades más relevantes realizadas para contribuir al desarrollo y bienestar de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.

Hecho esto, el presidente de la Junta retoma la palabra e indica que es el momento de realizar la votación. Por lo tanto, toma la palabra el señor Edison Elías Valencia Miño, representando al 99,88% del capital social, e indica que aprueba el punto de orden del día. Luego, toma la palabra el señor Ricardo Fabian Guevara Esteves, representando al 0.12% del capital social restante, quien también aprueba el punto de orden del día.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA. – Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

El presidente de la Junta toma la palabra y procede a solicitar que mediante el Señor secretario se proceda con la lectura del Informe de Comisario a los socios quienes disponen una copia del mismo el cual contiene información relevante de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.

Hecho esto, el presidente de la Junta retoma la palabra e indica que es el momento de realizar la votación. Por lo tanto, toma la palabra el señor Edison Elías Valencia Miño, representando al 99,88% del capital social, e indica que aprueba el punto de orden del día. Luego, toma la palabra el señor Ricardo Fabian Guevara Estévez, representando al 0.12% del capital social restante, quien también aprueba el punto de orden del día.

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA. – Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros tales como: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, así como también la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2019.

El presidente de la Junta toma la palabra y procede a solicitar que la Señora Contadora de la explicación de los Estados Financieros producto del movimiento económico del año 2019 el mismo que tiene como resultado una utilidad, dicha acción se efectúa toda vez que los socios disponen de una copia de los mismos para su respectiva revisión quienes luego de la exposición por parte de la Señora Contadora están de acuerdo con dicha exposición.

Hecho esto, el presidente de la Junta retoma la palabra e indica que es el momento de realizar la votación. Por lo tanto, toma la palabra el señor Edison Elías Valencia Miño, representando al 99,88% del capital social, e indica que aprueba el punto de orden del día. Luego, toma la palabra el señor Ricardo Fabian Guevara Estévez, representando al 0.12% del capital social restante, quien también aprueba el punto de orden del día.

En virtud de que la totalidad del capital social de la compañía ha aprobado todos los puntos del orden del día, se autoriza al Señor Edison Elías Valencia Miño, en su calidad


de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía, realicé todos los trámites pertinentes y necesarios para que se efectuó el cumplimiento de las obligaciones anuales ante todo los organismos de control pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta General siendo las 12H20, el acta es leída y conocida por los socios presentes por lo que el acta es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado y sin observaciones, con lo que se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PETROELF S.A.

Lo certifico.


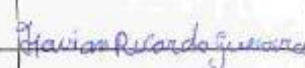


Sr. Edison Elías Valencia Miño
SOCIO
SECRETARIO DE JUNTA



Sr. Ricardo Fabian Guevara Estévez
SOCIO
PRESIDENTE DE JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PETROELF S.A. EL 27 DE ABRIL DE 2020.

SOCIO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
Edison Elías Valencia Miño	799	99.88%	
Ricardo Fabian Guevara Esteves	1	0.12%	
TOTAL	800	100%	

Certifico que las firmas constantes en la lista pertenecen a los socios asistentes de la compañía PETROELF S.A.

Quito, D.M, 27 de abril 2020



Sr. Edison Elías Valencia Miño
Secretario