

MIELOIL S. A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

MIELOIL S.A.

ACTA N° 9

A los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de Mayo # 19 y Oriente, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Nº. ACCIONES	%
David Alejandro Freire Freire	69	86.25
José Miguel Freire Freire	2	2.50
Luís Fernando Freire Freire	2	2.50
Pablo Sebastián Freire Freire	2	2.50
Juan José Mancheno Guerrero	2	2.50
Mauricio Xavier Miranda Badillo	2	2.50
Eric Fabricio Ron Badillo	1	1.25
TOTAL	80	100

Que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando como presidente de la junta al señor Luís Freire y como secretario al señor Juan José Mancheno, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Todos los accionistas de la compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 14 de marzo del 2019 dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del gerente de la compañía.
- 3.- Revisión de los balances al 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Distribución de utilidades.

AV 24 DE MAYO Y ORIENTE

CEVALLOS - TUNGURAHUA

MIELOIL S. A.

5.- Propuestas de los socios.

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum.- El presidente de la asamblea informa que se encuentran presentes en esta reunión los 7 socios de la compañía y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente de la compañía.

3.- ESTUDIO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Escuchado las explicaciones emitidas por el señor gerente, la asamblea decidió aprobar por unanimidad el balance presentado.

4.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.

La asamblea aceptó unánimemente la propuesta de no distribuir las utilidades del 2018, para que de esa manera la empresa quede con una mayor liquidez y pueda mantener un ritmo de crecimiento ascendente a pesar de la difícil situación económica del país.

5.- PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.

El señor Mauricio Miranda agradece el trabajo desempeñado por el señor gerente y presidente y pone de manifiesto su agradecimiento por el trabajo desarrollado en beneficio de la compañía y por la gestión en el incremento de unidades habilitadas para el transporte internacional. Siendo esta iniciativa de gran incentivo para cada uno de los socios que quieran trabajar en estas rutas.

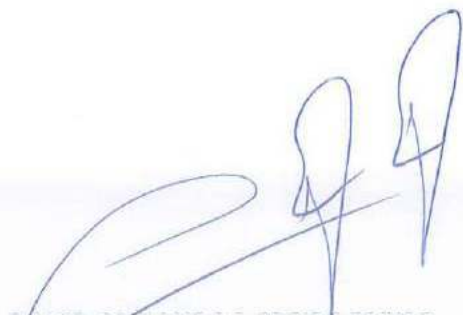
6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 20:00. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy Fe con el Visto bueno del Señor Presidente.


JUAN JOSE MANCHENO
SECRETARIO


LUIS FERNANDO FREIRE
PRESIDENTE

MIELOIL S. A.



DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE
ACCIONISTA
1803790698



PABLO SEBASTIAN FREIRE FREIRE
ACCIONISTA
1803661568



JOSE MIGUEL FREIRE FRIERE
ACCIONISTA
1803414653



MAURICIO XAVIER MIRANDA BADILLO
ACCIONISTA
1803459013



LUIS FERNANDO FREIRE FREIRE
ACCIONISTA
1803294998



JUAN JOSE MANCHENO GUERRERO
ACCIONISTA
1803716925

MIELOIL S. A.



ERIC FABRICIO RON BADILLO

1103121859

ACCIONISTA