

MIELOIL S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MIELOIL S.A.

En el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 23 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16:00 horas, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de mayo # 19 y Oriente, en sesión ordinaria los siguientes Accionistas:

SOCIOS	Nº. ACCIONES	%
David Alejandro Freire Freire	69	86.3%
José Miguel Freire Freire	2	2.5%
Luís Fernando Freire Freire	2	2.5%
Pablo Sebastián Freire Freire	2	2.5%
Juan José Mancheno Guerrero	2	2.5%
Mauricio Xavier Miranda Badillo	2	2.5%
Eric Fabricio Ron Badillo	1	1.3%
TOTAL	80	100%

Que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, designando como presidente de la junta al Sr. Pablo Sebastián Freire Freire y como secretario al Sr. Juan José Mancheno Guerrero, quedando así formalizada la lista de asistentes.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

1.Verificación del Quórum.-

El presidente de e 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 tornar decisiones.

2.Conocimiento y Resolución del Informe De Gerente Por El Ejercicio Económico 2019

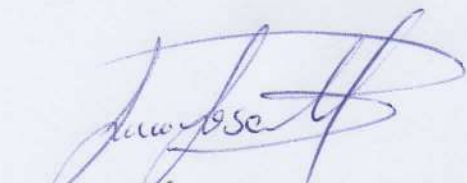
El señor Gerente da lectura al Informe de la gestión cumplida en el ejercicio económico 2019, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los accionistas sobre los temas expuestos. Luego de la exposición de gerencia, la Junta de Accionistas aprueba sin observaciones

3.Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

La Contadora de la Compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019, y a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las inquietudes de los Accionistas, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar los estados financieros del ejercicio 2019.

4.Lectura y aprobación de la respectiva Acta

Una vez preparada la Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura del 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 18:30. 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 JOSÉ MANCHENO GUERRERO

Secretario - Accionista



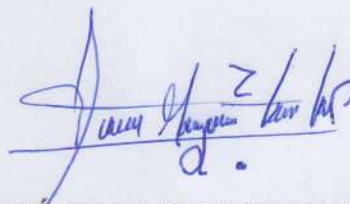
PABLO SEBASTIÁN FREIRE FREIRE

Presidente – Accionista



DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE

Accionista



JOSÉ MIGUEL FREIRE FREIRE

Accionista



LUIS FERNANDO FREIRE FREIRE

Accionista



MAURICIO XAVIER MIRANDA BADILLO

Accionista



ERIC FABRICIO RON BADILLO

Accionista