

17251

Exp. 152806

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPETROL S.A.

En la ciudad de Quito, a 16 días del mes de octubre del 2018, siendo las 8H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Pablo Claudel N41- 61 e Isla Pinzón, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía CAMPETROL S.A., señor Jorge Proaño Cornejo en representación del señor William Wallace Phillips Cooper, propietario de 35.000,00 acciones ordinarias y nominativas; así como de la compañía socia URAZUL S.A., por delegación de su apoderado general, propietaria de 65.000,00 acciones, ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Es electo el señor Iván Valdivieso como Presidente AD-HOC de la Junta, y actúa como secretario el señor Giovanni Morejón Calderón.

La Presidente AD-HOC pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto a tratar el siguiente:

1.- Remoción de Presidente

El Orden del Día es aprobado por el representante de los accionistas, dándose paso al conocimiento del mismo. Después de varias deliberaciones y consideraciones la Junta resuelve lo siguiente:

1.- Tomando en cuenta los argumentos expuestos por los accionistas, en referencia a que las funciones del presidente actualmente no están siendo ejecutadas en forma efectiva, y al existir incompatibilidad en las actividades que venía ejerciendo el señor Gustavo Freile León como Presidente de la Compañía CAMPETROL S.A. con sus actividades actuales, la Junta decide **APROBAR por UNANIMIDAD la remoción de Presidente.**

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló la Junta, el señor Presidente Ad- Hoc concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las 8H55 se levanta la sesión.

Iván Valdivieso
PRESIDENTE AD-HOC

Giovanni Morejón Calderón
SECRETARIO

Jorge Proaño
Representante de:
William Wallace Phillips Cooper - Accionista

Jorge Proaño
Representante de:
William Wallace Phillips Cooper
Apoderado General de URAZUL S.A. -
Accionista