



**O X I V I D A . C I A . L T D A .**

**LIDER EN PROTECCION Y CALIDAD AMBIENTAL**

DIRECC: AV. COLOMBIA No. 13-120 ED. ALAMEDA PISO 5to OF: 505 A  
TELF: 2271-742 FAX: 2623-938 CEL: 9987760-225 / 9981982-186  
QUITO-ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA OXIVIDA CIA LTDA. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días de Abril de 2019, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle "B" S 29-188 y "W", sector Santa Martha de la Parroquia Chillogallo, se reúnen los socios señores: Galo Ramiro Borja Pérez, Rafael Iván Borja Pérez, Wilson David Borja Vizcaino y Nelson Patricio Reyes Chimarro, quienes representan el ciento por ciento del capital social de las compañía que asciende a USD\$ 400.00, por lo que deciden constituirse en junta General Ordinaria y Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y Ganancias del año 2018 y destino de las utilidades.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente de la compañía del año 2018.**

Preside la Junta el Presidente, señor Wilson David Borja Vizcaino y actúa como secretario el Gerente General señor Galo Ramiro Borja, quien constata el quórum y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta con el carácter de universal, en tal virtud se procede a tratar los puntos del orden del día.

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018 Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias es decir los estados financieros del ejercicio económico de 2018, una vez analizados las cifras que revela dichos estados financieros, los socios demuestran su entera satisfacción, por lo que el señor presidente somete a votación, siendo aprobados con los votos favorables de los socios Patricio Reyes e Ivan Borja que tienen derecho a votar, en este acto no votan los administradores, Galo Borja y Wilson David Borja por expresa prohibición de la normativa de la Ley de Compañías.

En cuanto a las utilidades luego de un análisis minucioso los socios resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018, luego de las deducciones de ley sean registradas como utilidades acumuladas.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA**

El señor Presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el gerente de la compañía por el ejercicio económico 2018, en el cual se señala que la



**LIDER EN PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL**  
DIRECCIÓN: AV. COLUMBIA No. 12-128 SID. ALAMEDA PISO 6to OF: 605 A  
TEL: 2571-782 FAX: 2523-930 CEL: 9987780-325 / 9991863-105  
QUITO-ECUADOR

compañía ha desarrollado sus actividades en la recolección de aceite quemado en las ciudades en las cuales se obtiene contratos de recolección, debido a las políticas gubernamentales ha disminuido el volumen de recolección afectando la parte financiera de la Compañía.

Realizado el análisis del informe por los socios, el señor presidente somete a votación, siendo aprobado con los votos favorables de los socios que tienen derecho a votar antes mencionados, en este acto no votan los administradores referidos en el punto anterior por expresa prohibición de la normativa de la Ley de Compañías.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para redactar el acta, concluida con la misma se reinstala la junta, el secretario procede a dar lectura el acta, al no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, siendo las 13:30H00 el señor Presidente da por terminada la junta, para constancia firman todos los asistentes, junto con el señor Presidente y secretario que certifica.

  
GAND R. BORJA PEREZ  
SECRETARIO- SOCIO

  
WILSON D. BORJA VIZCAINO  
PRESIDENTE-SOCIO

  
RAFAEL I. BORJA PEREZ  
SOCIO

  
NELSON P. REYES CHIMARRO  
SOCIO.

ESPACIO

EN

BLANCO