

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL DE HIDROCARBUROS T.N.H. S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, ocho de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan Montalvo SN y San Cristóbal Hidrobo y AV C de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **TRANSPORTE NACIONAL DE HIDROCARBUROS T.N.H. S.A** con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección del Señor **NARVÁEZ MEJIA PEDRO DANILO** en calidad de Gerente General.

Actúa el Señor **NARVÁEZ MEJIA PEDRO DANILO** en calidad secretario Ad-hoc.

Se dispone que el secretario verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL DE HIDROCARBUROS T.N.H. S.A.

SOCIO	% CAPITAL	Nº. PARTICIACIONES
NOVATOTAL CIA. LTDA.	32.50%	325.00
NARVÁEZ A. NILO A.	22.50%	225.00
NARVÁEZ M. JOSÉ A.	22.50%	225.00
NARVÁEZ M. PEDRO D.	22.40%	224.00
COELLO FRANCISCO E.	0.10%	1.00
TOTAL	100%	1.000.00

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 90% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2018.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2018.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2018.

NOVATOTAL CIA. LTDA
CC. 1792346304001
SOCIO

NARVÁEZ A. NILO A.
CC. 1701066449
SOCIO

NARVÁEZ M. JOSÉ A.
CC. 1709562373
SOCIO

NARVÁEZ M. PEDRO D.
CC. 1711939353
SOCIO

COELLO FRANCISCO E.
CC. 1704495868
SOCIO

NARVÁEZ M. JOSÉ A.
SECRETARIA AD-HOC