

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GENPETROSERV GENERAL
PETROLEOS Y SERVICIOS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de junio de 2020, en la avenida de los Shyris y Suecia, Edificio Argentum, oficina 105, siendo las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A."

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor LUIS ANIBAL DOMINGUEZ, y como secretario el señor ANSHEL DOMINGUEZ ALEMAN. Se encuentra presente por representación el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de pérdidas y ganancias, y el balance general por el año 2019
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Aprobado el orden del día, los socios pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad:

1. Aprobar sin observaciones el Informe de Gerente General del ejercicio económico año 2019
2. Aprobar sin observaciones los estados financieros y balance general correspondiente al ejercicio económico 2019
3. La compañía tiene como utilidad USD 9.943,87 por lo que se decide dejar la utilidad dentro de la compañía y no repartirla a los socios

**Luis Dominguez
PRESIDENTE**

**Anshel Dominguez
GERENTE GENERAL**