

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PETROTRONIC S.A."

En la ciudad de Quito, el día miércoles 6 días del mes de marzo de 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Manuel Valdivieso y Luis Espinoza Conjunto Paseos del Pichincha Bloque A casa No 69, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía: ROMMEL DARWIN HERNANDEZ CRUZ, titular de 720 participaciones, JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ, titular de 80 participaciones.

En vista de encontrarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas al amparo del artículo 238 de la Ley de compañías resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el señor Rommel Darwin Hernández Cruz, quien en su calidad de Gerente General presenta a los Accionistas su informe de las gestiones realizadas en su periodo de Administrador, respecto del cual prevalecen los siguientes puntos:

La Empresa con la gestión realizada en el 2017 de aprobar como proveedor, para las instituciones de gobierno no hubo ningún efecto en el año 2018, razón por el cual su movimiento fue en cero.

La Presidenta de la Junta dispone el tratamiento del segundo punto del orden del día:

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Gerente General expone sobre la obligación legal de elaborar y presentar a la Junta General el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo y demás informes que justifican sus movimientos. Con estos antecedentes se entrega los informes y balances a cada uno de los socios para su respectiva revisión y aprobación.

Luego de absolver ciertas consultas, los socios aprueban los Estados financieros y demás informes complementarios que justifica que sus actividades no tienen movimientos y resultados, verificando dicho punto se autoriza al Gerente General la presentación de los mismos a los respectivos organismos de control.

La Presidenta de la Junta dispone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

3.- CONOCIMIENTO Y PROPUESTA SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS.

Como es de conocimiento de todos los Accionistas, revisado los Balances, el ejercicio económico del año 2017, en este periodo no se generó un movimiento, alguno durante todo el año 2018.

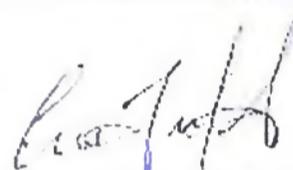
Al no haber otro punto que tratar, la Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Concluida esta, se da lectura a los comparecientes quienes acepta, aprueban unánimemente y ratifican, para constancia de lo cual firman en ella a conformidad.

Siendo las 20:00 horas, la Presidente declara concluida la sesión.



Doraliza Patricia Alvarado Sevilla
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



Rommel Darwin Hernandez Cruz
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Janeth Guadalupe Hernandez Cruz
ACCIONISTAS