

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TOTALENERGY CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2019, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía Totalenergy Cia. Ltda, conforme lo dispone el estatuto vigente siendo las 16:00 se instala la sesión contando con la presencia del Contador Stiben Bolaños quien realiza las veces de Secretario AD-HOC y se da lectura a la convocatoria realizada con el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del ejercicio económico 2018.
4. Asuntos varios.

En el primer punto del orden del día se constata la presencia de la totalidad de los socios.

En el segundo punto del orden del día toma la palabra el señor presidente agradece la presencia de todos los socios y da paso para que el Gerente General entregue su informe, quien inmediatamente agradece la presencia y procede a dar lectura a su informe el mismo que es aprobado por todos los socios, una vez terminada su exposición el Gerente General presenta su renuncia con carácter irrevocable al cargo de Gerente General y solicita que se considere en el cuarto punto del orden del día su exclusión como socio de la compañía por problemas estrictamente personales.

En el tercer punto del orden del día se entrega a cada uno de los socios los balances, los mismos que son discutido por los socios, posteriormente una vez absueltas todas las inquietudes se solicita se apruebe, el mismo que es aprobado íntegramente sin observaciones.

En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor socio Iván Guerra quien agradece por estos años en el entorno de socios y expone que por motivos personales tiene que vender su participación en la compañía y manifiesta que le gustaría que uno de los socios de la compañía sea quien adquiera sus participaciones; toma la palabra el socio Fausto Guerra y agradece por esa deferencia pero manifiesta que el particularmente no tiene interés; toma la palabra la socia Ana María Márquez quien manifiesta que pese a que la compañía ha tenido malos resultados en los últimos años, ella está dispuesta a

adquirir las participaciones con una sola condición, que el socio Iván Guerra se mantenga en la compañía al menos con el uno por ciento de participación, petición y moción que es aprobada con un voto de aplauso, quedando el cuadro de participación de la siguiente manera:

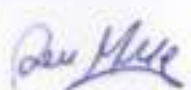
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1718578121	Márquez Alcivar Ana María	414.00
0400172474	Guerra Carrera Fausto Vinicio	180.00
0400172474	Guerra Carrera Iván	6.00

Seguidamente, toma la palabra el socio Iván Guerra quien manifiesta que la gerencia General debe quedar en manos de la señora Ana Maria Márquez y que la presidencia se ratifique al socio Fausto Guerra, situación que de igual manera es aprobada por la totalidad de los partícipes

Siendo las 19:00, y no habiendo otro tema por tratar se da por terminada la sesión, para constancia firman todos los socios presentes y el secretario AD-HOC que certifica.



Bolaños Riera Stiben
Secretario AD-HOC
Certifica. -



Márquez Alcivar Ana Maria
SOCIA



Guerra Carrera Iván
SOCIO



Guerra Carrera Fausto Vinicio
SOCIO