

I

Ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos Mosquera, La Presidente de la Junta decidió legálmente instalarla y dirigir la Junta General de la compaña, y acuerdo como Secretario Ad hoc de la Junta, el abogado Félix Villacorta Dirige la reunión la señora Karolina Lcheretta Jimenez, en su calidad de PRESIDENTE

- 2) Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

1) Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General relacionado con la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.

Los puntos constantes de acuerdo al siguiente Orden del Día:

Llegaron las presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, decidieron al tener de lo presente en la Ley de Compañías y en especial de lo dispuesto en el Estatuto Social, instalar en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar asuntos administrativos y de acuerdo a lo establecido en el mencionado Orden del Día:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL
Mauricio Iván Villacés Vaca	USD. \$49.250,00	49,250	
Diego Iván Villacés Sarasti	USD. \$250,00	250	
Andrés S. Villacés Sarasti	USD. \$250,00	250	
Juan Pablo Villacés Sarasti	USD. \$250,00	250	
TOTAL			USD. \$50.000,00

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N° 9380 y calle Nicolás Urdioli, a las nueve horas, en esta ciudad de Quito, se reunió los socios bajo la siguiente distribución:

COMPANIA INTRAFUEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL, DE SOCIOS DE LA



La Presidenta concede la palabra al Contralor de la Compañía, quien procede a indicar a la Asamblea que de conformidad con el balance de la empresa corresponde al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, no se han generado utilidades dentro de este periodo, pero que estas pérdidas podrían ser compensadas con las utilidades de años anteriores que no fueron distribuidas entre los socios. Terminada su intervención, se concede la palabra al señor Diego Vian Villacis para él, quien propone y eleva una moción que debido a que en el ejercicio económico 2018 no se han generado utilidades lo recomienda como compensar las pérdidas con las utilidades de años anteriores que no fueron distribuidas entre los socios, salvo mejor criterio de los señores socios. La Propuesta cuenta con el apoyo de todos los socios, por lo que se somete a votación. Una vez hecho esto se constata que la moción se acepta por unanimidad.

LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

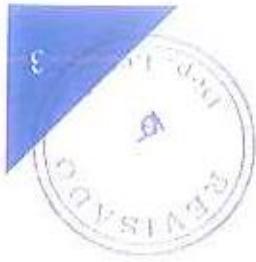
A continuación se traza el Segundo Punto del Orden del Día: RESOLVER SOBRE

La Presidenta concede la palabra a la Contralora General, quien por la importancia de los temas que se tratan en su informe, establece la convocatoria de explicaciones puntuales que se dará por parte de la Contralora a dicho informe. Considerada la lectura del informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa Sarsch, propone en calidad de moción, que se apruebe en su integridad el informe presentado por la Contralora General, el señor socio Andrés Sebastián Villacis explica su informe dada por parte de la Contralora General, el señor socio Andrés Sebastián Villacis durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por el socio Diego Vian Villacis Sarsch. Ordenando por la Presidenta se tome nota y se establece que la moción es aprobada por unanimidad.

DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Al iniciar la reunión, la Presidenta ordena que se trate el Primer Punto del Orden del

del orden del día, sobre los cuales se ha informado debida y anticipadamente a todos los socios y aprobadan el orden del día a unánime.



Secretario Ad-Hoc

Ab. Felix Villarreal Villegas

Diego Villacis Sarasti
(Representado por
Socia
Juan Pablo Villacis Sarasti
Andrés Schmidlin Villacis Sarasti
Socio
Diego Tuan Villacis Sarasti
Socio
Mauricio Tuan Villacis Vaca
Presidenta de la Junta
Karolina Cheverra Jiménez
Karlina Jiménez

[Large handwritten signature over the signatures]

Al no haber nadado más que cuatro por Presidenta se dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reanuda la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmando su intención de la decisión tomada para constituir de lo que tienen en mindad de acuerdo a las diez horas treinta minutos, en que la presidenta declaró clausurada la junta.