

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“ESTACION DE SERVICIO EL OBELISCO SERVIABELISCO CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, el Señor Hugo Bolívar Changoluisa, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Aprobacion Informe Gerente 2018**
- 2. Aprobar los Estados Financieros 2018.**

Representada el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de Hugo Bolivar Changoluisa Zapata, con la presencia de los socios de la Compañía, Hugo Bolivar Changoluisa propietario de 1000 participaciones (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **CHANGOLUISA ACUÑA BOLIVAR JAVIER** propietario de 1000 participaciones (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Javier Changoluisa

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe de Gerente 2018 de forma unánime
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2018 de forma unánime

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

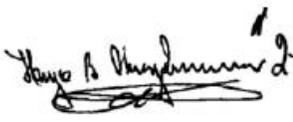
Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, Los Socios de la Compañía presentes, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.


Sr. Bolívar Javier Changoluisa Acuña

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO


Sr. Hugo Bolívar Changoluisa Zapata

PRESIDENTE AD-HOC

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ESTACION DE SERVICIO EL OBELISCO SERVIABELISCO CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Estación de Servicio El Obelisco Serviobelisco Cia. Ltda., El Señor Javier Changoluisa, Secretario Ad-Hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

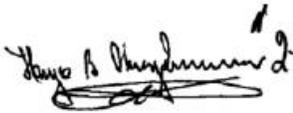
Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

1. **CHANGOLUISA ZAPATA HUGO BOLIVAR**, propietario de (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 1000 votos;
2. **CHANGOLUISA ACUÑA BOLIVAR JAVIER** propietario de (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 1000 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad- Hoc y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican.


Sr. Bolívar Javier Changoluisa Acuña

SECRETARIO AD-HOC


Sr. Hugo Bolívar Changoluisa Zapata

PRESIDENTE AD-HOC