ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTACION DE SERVICIO EL OBELISCO SERVIOBELISCO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, el Señor Bolívar Javier 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 Dia:

1. **Aprobación Informe Gerente 2019**
2. **Aprobar los Estados Financieros 2019.**

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 Bolívar Javier Changoluisa Acuña, con la presencia de los socios de la Compañía, **HEREDEROS DE HUGO BOLIVAR CHAGOLUISA ZAPATA** 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 Franklin 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 2019 de forma unánime
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019 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.

Franklin Germánico Changoluisa Acuña
SECRETARIO AD-HOC

Bolivar Javier Changoluisa Acuña
PRESIDENTE AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"ESTACION DE SERVICIO EL OBELISCO SERVIOBELISCO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Estación de Servicio El Obelisco Serviobelisco Cía. Ltda., El Señor Franklin 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. **HEREDEROS DE 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.

Franklin Germánico Changoluisa Acuña
SECRETARIO AD-HOC

Bolivar Javier Changoluisa Acuña
PRESIDENTE AD-HOC