



Quidmara de Socios Y Mandatarios que se debe proceder a resolver sobre los anotados punto
Mosegureta. La Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta la Junta General
de la Compañía, y acuerda como Secretario Ad-Loco de la Junta, el Abogado Félix Villareal
Díazge la reunión la señora Katherine Lichoverra Jiménez, en su calidad de PRESIDENTE

- 2) Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

ejercicio económico 2017.

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con la
administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el

Sociedad, para tratar los puntos constantes de acuerdo al siguiente Orden del Día:
especial de lo dispuesto en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Ordinaria de
el capital suscrito y pagado, decidir al tenor de lo establecido en la Ley de Compañías y en
Encuentro de presentes los socios y sus representantes que representan el cien por ciento
de los socios, para tratar los puntos constantes de acuerdo al siguiente Orden del Día:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL
Marta Cristina Sáenz	USD. \$10.00	10	
Juan Pablo Villacs Sáenz	USD. \$106.00	106	
Andrés S. Villacs Sáenz	USD. \$108.00	108	
Diego Iván Villacs Sáenz	USD. \$176.00	176	
			400

distribución:

a las quince horas, en esta ciudad de Quito, se tiene los socios bajo la siguiente
las oficinas de la compañía ubicado en la avenida Galo Plaza Lasso N°43-38 y calle NAC,
En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en
distribución:

COMPANIA NAFTECUDOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

AFTACUDOR



La Presidente concordó la Palabra al Contador de la Comisión, quien procedió a indicar a la Asamblea que de conformidad con el balance de la impresión correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, que ya fue analizado muestra que si se han percibido utilidades. Terminada su intervención, se concedió la palabra al señor Andrés Villalobos Sarristí, quien propuso y eleva a motion que debido a que en el ejercicio económico 2017 se han generado utilidades, después del reparto a trabajadores y pago de impuestos fiscales, las utilidades obtenidas, salvo mejor criterio de los sectores sociales, es que no se repartan las utilidades ya que dada la situación económica actual genera una liquidación de la compañía, por lo que sería conveniente que se las acumule para repartirlas en años posteriores. La propuesta cuenta con el apoyo del señor Jorge Van Villalobos Sarristí y de la señora María Cristina Sarassi, por lo que se somete a votación. Verificando el escrutinio se constata que la motion se acepta por unanimidad.

LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

A continuación se traza el Segundo Plano del Orden del Día, RESOLVER SOBRE

La Presidencia concordó la parágrafo a la Cifernete General, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de expidirlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la publicación dada por parte de la Cifernete General, el señor socio Andrés Silesian Villacorta presentó propone en calidad de motion, que se apruebe en su integridad el informe Silesian Villacorta, quien por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa presentado por la administración, en su informe, establece la conveniencia de expedirlo a la Presidencia. La Cifernete General, el señor socio Andrés Silesian Villacorta, quien por la administración, en su informe, establece la conveniencia de expedirlo a la Presidencia. De acuerdo con el informe, la Cifernete General, quien por la administración, en su informe, establece la conveniencia de expedirlo a la Presidencia.

DIA: INFORME DE LA GERENTE GENERAL.

Al iniciarse la reunión, la presidente quiso sacarle el primer punto del orden del

del orden y de la sotileza que se ha informado debida y anticipadamente a los socios.

Secretario Ad-Hoc

Ah. Felix Villaseñor Molina



Villacis Sarassi
Representado por Dicgo
Socio

Juan Pablo Villacis Sarassi

Socio

Andrés Sepasán Villacis Sarassi



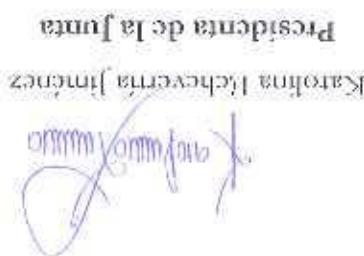
Diego Ivan Villacis Sarassi
Socio

Socio

Maria Cristina Sarassi Bedavides



Presidenta de la Junta
Karolina Lichcercia Jimenez



Al no haber nadá más que tratar por Presidencia se dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta. Transcurrido ese lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, constituidos administrativamente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unidad de acuerdo a las decisiones hechas, en que la Presidente declara clausurada la Junta.

