

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL OIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de febrero de 2020, a las 10H00, en virtud de convocatoria efectuada el día 24 de enero de 2020, se realiza la Junta General Extraordinaria de los Socios de la compañía **NATURAL OIL CIA. LTDA.**, cuyo domicilio es en la FRANCISCO DE ORELLANA 320 y EL CEIBO, se reúnen los socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

CUENCA GIACOMETTI HUGO DANIEL	1714539051	8%	48.00
JARAMILLO TORRES ROBERTO CARLOS	1712918133	2%	12.00
SOTOMAYOR RIOFRIO MARIA VIRGINIA	1713197372	90%	540.00

De conformidad a lo dispuesto a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía en concordancia de lo dispuesto con el Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías; los socios asistentes se declaran convocados y expresan su plena validez en tiempo y lugar para que se realice la presente **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL OIL CIA. LTDA.**

El estatuto social de la compañía establece que el Presidente de la compañía debe presidir las sesiones de la Junta General sean Ordinarias o Extraordinarias; por lo que, preside esta junta el señor Ing. **HUGO DANIEL CUENCA GIACOMETTI**; y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta el señor **Lcdo. ROBERTO CARLOS JARAMILLO TORRES**, quienes declaran que cumplirán sus funciones conforme establece la Ley.

Para la presente **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL OIL CIA. LTDA.**, el acta será suscrita por todos los socios comparecientes que conforman el 100% del capital social en unidad de acto con la secretaria Ad-hoc.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum estatutario, hecho lo cual, y luego de comprobarse que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL OIL CIA. LTDA.**

Por secretaria se pone en consideración el orden del día a los socios asistentes, quienes aprueban por unanimidad el mismo de la siguiente manera:

### **Orden del día:**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.

Se procede al desarrollo del orden del día:

**UNO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta quién solicita que el señor Santiago Romero como contador de la compañía, ponga en conocimiento de los socios asistentes, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio del año 2019. Hecho lo cual, luego de las explicaciones correspondientes y las deliberaciones del caso, los estados financieros son conocidos y aprobados por la Junta de manera unánime, disponiendo que una copia de los mismos se archive junto al expediente de esta sesión.

**DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

Se concede la palabra del señor **Lcdo. ROBERTO CARLOS JARAMILLO TORRES** en calidad de Gerente General de la compañía **NATURAL OIL CIA. LTDA.**, quién pone en consideración de la Junta su informe de labores correspondiente al año 2019, hecho lo cual, se aprueba por unanimidad y se dispone que una copia del mismo se archive junto al expediente de esta sesión.

El Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción de esta Acta. Reinstalada que fue la Junta con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se da lectura a esta Acta, la que, por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, siendo suscrita en unidad de acto por todos los presentes de la Junta, con lo que el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 12H00 del día de su instalación.



**CUENCA GIACOMETTI HUGO DANIEL**  
Presidente de la Junta  
SOCIO



**JARAMILLO TORRES ROBERTO CARLOS**  
Secretario Ah-doc de la Junta  
SOCIO



**SOTOMAYOR RIOFRIO MARIA VIRGINIA**  
SOCIA