

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio del 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Ilalo número 2557 y séptima transversal, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la reunión La Sr. Galo Alfonso Reina y actúa como secretaria AdHoc la Sra. Graciela Reina.

La señora presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones y la Lista de Socios expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Los accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 200000.00 equivalentes al 100% del total.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, la señora presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

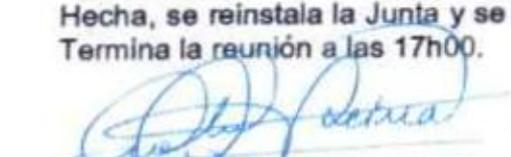
La señora Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del día a tratar.

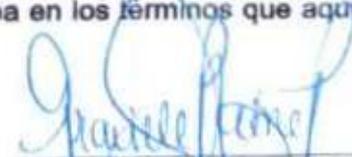
PRIMERO.- Como primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta, Gerente General, procede a dar lectura al informe del período económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- La señora Presidente, Sra. Graciela Reina Placencia, expone los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, mismos que son revisados cuenta por cuenta y aprobados por unanimidad, porque reflejan la realidad y veracidad del manejo financiero-contable del período 2019.

TERCERO.- El señora Presidente, Sra. Graciela Reina Placencia expone que el ejercicio fiscal 2019

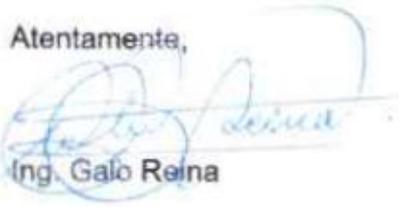
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17h00.


Sr. Galo Reina Placencia
PRESIDENTE DE JUNTA


Sra. Silvia Graciela Reina
SECRETARIA DE JUNTA

Por la atención que se digne dar al presente anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Galo Reina', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

Ing. Galo Reina

GERENTE GENERAL