

CENTRO DE SOLUCIONES PETROLERAS CENSOLPETRO CIA. LTDA.

Quito, 1 de marzo del 2019.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

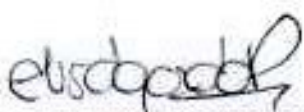
Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de la compañía **CENTRO DE SOLUCIONES PETROLERAS CENSOLPETRO CIA. LTDA.**, para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de **CENSOLPETRO CIA. LTDA.**, Es para el día **08 de MARZO del 2019**, a las 09:00 am, la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, en Av. Diego de Almagro No.2033 y Whympier, edificio Torres Whimper.



SANDOVAL AYALA MARIA ISABEL
SOCIO



SALGADO RAMOS ELISA DEL CARMEN
PRESIDENTE



SANDOVAL CEVALLOS PAULINA YOLANDA
SOCIO



SANDOVAL CEVALLOS JORGE EDUARDO
GERENTE GENERAL

CENSOLPETRO CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2019

Asistentes a la Junta los siguientes socios:

- Señor Sandoval Cevallos Jorge Eduardo, titular, correspondientes al 20% del capital social.



Sandoval Jorge

- La señora Salgado Ramos Elisa del Carmen, titular, correspondientes al 10% del capital social.



Salgado Elisa

- La señora Sandoval Ayala María Isabel, correspondientes a 20% del capital social.



Sandoval María

- La señora Sandoval Cevallos Paulina Yolanda, correspondientes a 50% del capital social.



Sandoval Paulina

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CENTRO DE SOLUCIONES PETROLERAS CENSOLPETRO CIA. LTDA.

En Quito, a los 08 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía **CENSOLPETRO CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Diego de Almagro No.2033 y Whymper, edificio Torres Whimper.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía el Señora Salgado Ramos Elisa del Carmen y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Sandoval Cevallos Jorge Eduardo.

La presidenta dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

La presidenta propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, la Presidenta dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

EL Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los socios. Finalizada la presentación, el Gerente General y la Presidenta del directorio absolvieron algunas preguntas De la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año

ya que la empresa no realizó ni ventas ni gastos en el periodo. Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá buenos resultados para la compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra la señora Presidenta Salgado Ramos Elisa del Carmen y manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa Sandoval Cevallos Jorge Eduardo, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, no generó ningún ingreso ni ningún gasto.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, no se puede hacer la entrega de las utilidades y que el resultado se mantiene en cero.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad lo acordado con relación a las utilidades del ejercicio económico 2018, en razón de que la empresa no ha generado movimiento de ingresos y gastos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las once horas, se levanta la sesión.



SANDOVAL AYALA MARIA ISABEL
SOCIO



SALGADO RAMOS ELISA DEL CARMEN
PRESIDENTE



SANDOVAL CEVALLOS PAULINA YOLANDA
SOCIO



SANDOVAL CEVALLOS JORGE EDUARDO
GERENTE GENERAL