**"PETROLLAVE S.A."**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA**

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de abril de 2019, siendo las 16h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"PETROLLAVE S.A."** Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente de la Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ.

Toma la palabra el señor GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, los mismos que no reflejan movimientos de ingresos y egresos, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

Así mismo se procede a dar lectura del informe de Gerente, el cual ratifica la inexistencia de movimientos de ingresos y egresos con los consecuentes resultados; aceptada esta explicación, se procede a la lectura del informe de comisario, no sin antes solicitar una copia de la misma junto con todos los informes adicionales, copias que son entregadas para las carpetas de cada accionista.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.

RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME
**PRESIDENTE**

GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ
**GERENTE**

RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ
**SECRETARIO Ad-hoc**

LORENA MARITZA AULESTIA AUZ
**ACCIONISTA**

PEDRO JOSE AULESTIA AUZ
**ACCIONISTA**