

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INNOVAPETROLEUM CIA. LTDA.**

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En la ciudad de Quito, hoy 31 de enero del 2020, a las 10h00 horas en la Av. Quitumbe Ñan y S33 en la ciudad de Quito, se encuentran los socios de la compañía INNOVAPETROLEUM CIA. LTDA., ingeniero Jorge Humberto Andachi Morocho y señor Juan Andrés Arroyo Andachi.

Se encuentra presente el 100% de los socios de INNOVAPETROLEUM CIA. LTDA., se decide instalar la Junta General de Socios convocada.

ORDEN DEL DIA.

Tratar el cambio de nuevos directivos de la compañía y aprobar los estados financieros del año 2019.

CAMBIO DE DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Preside la Junta el **Sr. Jorge Humberto Andachi Morocho** y actúa como secretario Ad-hoc el señor Juan Andrés Arroyo Andachi.

De acuerdo con la reunión mantenida previamente antes de instalar la junta y por decisión unánime se decide ratificar al ingeniero Jorge Humberto Andachi Morocho como Gerente General y dar un cambio en la presidencia de la empresa debido al cambio de socios, motivo por el cual se redacta un extensivo agradecimiento a los antiguos socios y directivos por la dedicación realizada a la compañía, quedando como nuevos directivos como sigue:

Presidente: **Sr. Juan Andrés Arroyo Andachi**
Gerente General y Representante Legal: **Ing. Jorge Humberto Andachi Morocho**

Se da posesión a los nuevos directivos, mencionados en párrafo anterior y a la vez deseándoles éxitos en sus nuevas funciones.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

El Ing. **Jorge Humberto Andachi Morocho** Gerente General, informa a la Junta General de Socios que en la compañía INNOVAPETROLEUM CIA. LTDA, ha finalizado el periodo fiscal 2019 sin gastos y sin ningún tipo de ingreso, se realizó un pequeño gasto a título personal del Gerente General, el cual fue para obtener los objetivos en el año 2020, sin que eso represente gasto a la empresa, por lo que se presenta los respaldos de la gestión realizada.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

HH

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 11H00, la Junta levanta la sesión



Ing. Jorge Humberto Andachi Morocho

SOCIO

C.C.: 1802579555



Ing. Juan Andrés Arroyo Andachi

Secretario Ad-hoc

C.C.: 1804910857