ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA INTEGRAL PETCOSART S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas (14h00), en las oficinas ubicadas en la Vicente López OE5-395 y Machala; comparecer las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía:

1. La señora ARTIEDA TORRES SUSANA VERONICA, es propietaria de (792) acciones.
2. La Señora TORRES GOMEZ CARMEN ROSA, es propietaria de (8) acciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Secretaria de la Junta la señora Artieda Torres Susana Verónica y como Presidente de la Junta la señora Torres Gómez Carmen Rosa, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018

El Presidente de Junta somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

Se procede a dar lectura al informe de la Gerente General ARTIEDA TORRES SUSANA VERONICA en la relación a su gestión en el periodo 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario

El comisario de la Compañía la Ing. María Fernanda Lovato Ponce, presenta su informe anual por el periodo 2018, para consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Compañía.

Una vez revisado y analizado el informe anual de señor Comisario de la Compañía por los accionistas, y al no existir observación al respecto, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Siendo las quince horas treinta minutos (15h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firma:

Torres Gómez Carmen Rosa
C.C. 0800120792
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Artieda Torres Susana Verónica
C.C. 1713818365
SECRETARIA/ ACCIONISTA