



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIO PUNGASI G&A-MCJ CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 15H30 del día viernes 26 de abril del año 2019, en las oficinas situadas en la Av. Simón Bolívar y Av. General Rumiñahui, se reúnen los señores, Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre, el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre (hijo), el Ing. Juan José Guevara Aguirre y la Dra. María Carolina Guevara Aguirre, quienes reúnen el 100% del paquete accionario.

Se procede a posesionar como secretario a la Dra. María Carolina Guevara.

Toma la palabra el Sr. Marco Guevara y como Gerente General declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, y a continuación la Dra. María Carolina Guevara expresa que los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerente.
2. Aprobación de los estados financieros.
3. Resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

Los puntos mencionados son aceptados por los socios presentes.

1. INFORME DE GERENTE

El Gerente General, Sr. Marco Guevara lee su informe de Gerencia y luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden con la aprobación del mismo en su totalidad.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Posteriormente se procede a la revisión de los Estados Financieros, los que son aprobados por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Marco Guevara y agradece por la confianza depositada en su persona, y anima a los socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa. Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de socios siendo las 16H30.

En fe de lo anterior, suscriben:

Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre
GERENTE GENERAL - SOCIO
171062918-7

Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre
PRESIDENTE - SOCIO
170301898-4