

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### DE "ELLOIL CIA. LTDA"

En Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 9h30, en las instalaciones de "COMPAÑIA ELLOIL CIA, LTDA.", ubicada en las calles José Barreiro N 50-80, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares (\$400). Los nombres de los socios, así como el porcentaje de participaciones que posee cada socio, constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta.

Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del Señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 06 de abril del 2018, misma que dice así:

### CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios de la compañía "ELLOIL CIA. LTDA." A la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de "ELLOIL CIA. LTDA.", ubicada en las calles José Barreiro N 50-80, el día viernes 16 de marzo del 2017, a las 9h30, en esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual de Gerente General
3. Aprobación del informe del Gerente General
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico el año 2017
5. Clausura de la Junta General de Socios

Atentamente,

**Juan Carlos Espinosa Mora**  
GERENTE GENERAL  
"ELLOIL CÍA. LTDA."

Quito D.M., abril 04 del 2018

Preside la Junta General de Socios el señor Juan Carlos Espinosa Mora, en su calidad de Presidente de "ELLOIL CÍA. LTDA.", actúa como Secretaria la señora Rita Espinosa Mora, quien deja constancia de que están presentes todos los socios de la Compañía, o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de la Junta General.

1. Instalación de la Junta General. El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual de Gerente General. La señora Gerente General y Representante Legal de la Compañía, da lectura al informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2017. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.



3. Aprobación del informe del Gerente General. El señor Presidente somete a consideración de la Junta General el informe anual de Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico del año 2017. El Señor Gerente General explica que aún no se han iniciado operaciones debido a que en el Registro Único de contribuyentes aún no ha sido entregado por el SRI y que se encuentra en trámite, por lo que solo se ha realizado el asiento del capital social suscrito y pagado.  
El señor Presidente hace mención de que se continúa con el trámite en el SRI, para que se entregue el RUC lo antes posible, mientras tanto se seguirá con el proceso de establecimiento del plan de cuentas y los procedimientos de control para cada área administrativa y de operaciones.
5. Clausura de la Junta General de Socios, la señora Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios a las 11h30, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente acta.

**Susan Andreina Jaramillo Celi**  
PRESIDENTE EJECUTIVO Y  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**Juan Carlos Espinosa Mora**  
GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL

**Rita María Espinosa Mora**  
SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA