

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 diecinueve, 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 de la Señora Gerente a los socios de la compañía con fecha 05 de abril del 2019, 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 05 de abril del 2019, 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 2018
5. Clausura de la Junta General de Socios

Atentamente,

Susan Andreina Jaramillo Celi
Representante Legal
"ELLOIL CÍA. LTDA."
Gerente General

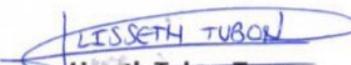
Quito D.M., abril 05 del 2019

Preside la Junta General de Socios la señora Susan Andreina Jaramillo Celi, en su calidad de Representante Legal de "ELLOIL CÍA. LTDA.", actúa como Secretaria la señorita Lisseth Tubon Torres, 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 2018. 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 2018.
5. Clausura de la Junta General de Socios, el Señor 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.


Juan Carlos Espinosa Mora
PRESIDENTE Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Susan Andreina Jaramillo Celi
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL


Lisseth Tubon Torres
SECRETARIA DE LA JUNTA