



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE "ELLOIL CIA. LTDA"

En Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 Gerente a los socios de la compañía con fecha 6 de abril del 2020, misma que dice así:

CONVOCATORIA

Convocase 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 Lunes 06 de abril del 2020, 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 2019.
5. Clausura de la Junta General de Socios,

Atentamente


Susan Andreina Jaramillo Celo
Representante Legal
"ELLOIL CIA. LTDA."
Gerente General

Quito D.M., abril 06 del 2020

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. La Representante Legal 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 2019. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación del informe de 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 2019.
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 EJECUTIVO Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Susan Andreina Jaramillo Celi
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL



Rita María Espinosa Mora
SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA

