ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARROW PETROLEO Y GAS ARROWPETGAS S.A CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles tres de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía ARROW PETROLEO Y GAS ARROWPETGAS S.A., Av. González Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señor Luis Pablo Sisti propietario de cien (100) acciones, señor Arnao Ramírez Carlos Julio propietario de cuatrocientas (400) acciones y la señora Peñafiel Salgado Ana María Fernanda propietaria de quinientas (500) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Carlos Julio Arnao Ramírez. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía ARROW PETROLEO Y GAS ARROWPETGAS S.A., al 31 de diciembre de 2018 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía ARROW PETROLEO Y GAS ARROWPETGAS S.A., al 31 de diciembre de 2018, a los accionistas, para su lectura y análisis. Hubo una utilidad de $ 19.206.25 dólares. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía ARROW PETROLEO Y GAS ARROWPETGAS S.A., al 31 de diciembre de 2018.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha arriba indicada.

Carlos Julio Arnao Ramírez
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Luis Pablo Sisti
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO

Ana María Fernanda Peñafiel Salgado

ACCIONISTA