

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

SERVICIOS PETROLEROS Y COMBUSTIBLES PETROCOMBUS S.A.

DEL 24-04-2019

En la ciudad de Quito a las 15H00 del día 24 de Abril de 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jose Maria Guerrero y Manta, están reunidos Marco Javier Ramos Coba como titular de 791 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Paca Geoconda Coba como titular de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, y se concluye que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es ochocientos dólares americanos, por lo cual existe quórum y los asistentes firman la lista de asistencia elaborada para el efecto.

Actúan como Presidente el señor Marco Javier Ramos Coba y, como secretario la señora Paca Geoconda Coba.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone dar lectura al orden del día.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se inicia el tratamiento del mismo.

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

A continuación el Señor Presidente da lectura del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2018 del cual se desprende que en el ejercicio 2018 no existen ingresos ni egresos., el Señor Marco Ramos Coba eleva a moción que se apruebe el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, la señora Paca Geoconda Coba a apoya la moción. El Señor Presidente toma votación y arroja que a favor de la moción con 792 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2018.**

2. Resolución acerca de la pérdida del ejercicio económico 2018.

El Presidente recuerda a los accionistas que se debe trabajar más, como grupo de trabajo para sacar adelante la empresa y poder generar utilidad considerable para el año en curso 2018.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se da lectura al texto del acta y, se aprueba por unanimidad y para constancia los asistentes firman el acta con dos ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 15H40 el Presidente levanta la sesión.

Marco Javier Ramos Coba
PRESIDENTE

Paca Geoconda Coba
SECRETARIO