

NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | % | NÚMERO DE PARTICIPACIONES |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| María Angélica Fuentes Abata | 600,00 | 30% | 600 |
| Luis Sandro Fuentes Abata | 1.400,00 | 70% | 1400 |
| TOTALES | 2.000,00 | 100% | 2000 |

Atentamente,

Ing. María Angélica Fuentes
Gerente – Secretaria de la Junta.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA
LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA
10 DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En Quito Distrito Metropolitano, a 10 de abril de 2020 siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía Calle Inés Gangotena 7-10 y Av. Shyris, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2019;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2019;**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2019; y,**

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de participaciones y socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | % | NÚMERO DE PARTICIPACIONES |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| María Angélica Fuentes Abata | 600,00 | 30% | 600 |
| Luis Sandro Fuentes Abata | 1.400,00 | 70% | 1400 |
| TOTALES | 2.000,00 | 100% | 2000 |

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores socios.

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2019:

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2019:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de socios los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2019:

La compañía de acuerdo a las operaciones del ejercicio económico arroja una utilidad, misma que será distribuida y contabilizada de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se levanta la Junta General a las 11H30.

f)



Ing. María Angélica Fuentes
Gerente – Secretaria de la Junta.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de Socios que antecede, perteneciente a la compañía "**LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA LIMITADA**", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.



Ing. María Angélica Fuentes
Gerente – Secretaria de la Junta

Quito DM., abril 10 de 2020