

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERREOIL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10H45, en la oficina de la compañía situado en Barrio: Moretal Calle: G Intersección E, se reúnen todos los accionistas de la compañía **FERREOIL CIA. LTDA."**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0919308064	ESPINOZA APOLO ROBIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	200.00
2	0920618550	ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE	ECUADOR	NACIONAL	200.00

Preside la sesión, Señor Joffre René Espinoza Apolo, y actúa como Secretario de la Junta señor Robin Fabián Espinoza Apolo. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$400.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2018. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

A continuación, Sr. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del presidente, el secretario da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

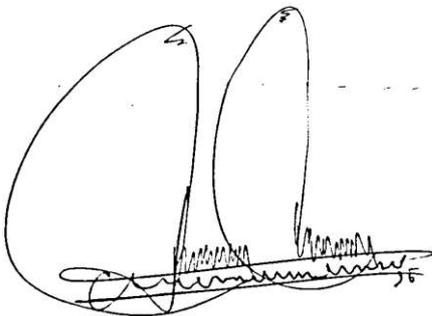
Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban

unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las once horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, Presidente y Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FERREOIL CIA. LTDA., celebrada en esta fecha: Joffre René Espinoza Apolo, Presidente de la Junta / Accionista; Robin Fabián Espinoza Apolo Secretario de la Junta/Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Francisco de Orellana, 26 de marzo de 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of two large, rounded loops at the top, followed by a series of smaller, more intricate strokes and a horizontal line at the bottom.

Joffre René Espinoza Apolo
Presidente

A handwritten signature in black ink, starting with a large, circular loop on the left, followed by several vertical and slightly curved strokes that resemble the letters 'R', 'F', and 'E'.

Robin Fabián Espinoza Apolo
Secretario de la Junta

