

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINTPET

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve a las dieciséis horas en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Av. 9 de Octubre 1703 intersección Av. del Ejército, edif. La Concordia Piso 2 Of. 211 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINTPET, con la concurrencia de los siguientes accionistas: TERÁN GARCIA GISELLA por sus propios derechos, propietaria de setenta y ocho (78) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 78 votos; TERÁN GARCIA JORGE ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de setenta y ocho (78) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 78 votos; TERÁN MITE HEINZ MAXIMILIANO, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos veinte (420) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 420 votos; TERÁN MORALES JORGE HUBERT, por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 24 votos de la totalidad del capital social suscrito en SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES (\$600,00).

TERÁN MITE HEINZ MAXIMILIANO es el Gerente General de la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINTPET con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

Conocer y aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al Ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de la empresa bajo el liderazgo el Gerente General y de la Contadora Ing. Miriam Terán Mite.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, la cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el Presidente y la Secretaria que certifica.

TERAN MITE HEINZ MAXIMILIANO
Gerente General

TERAN MITE MIRIAM
Secretaria