

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIO PUNGASI G&A-MCJ CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las 11H00 del día miércoles 24 de abril del año 2019, en la oficinas situadas en la Av. Simón Bolívar, se reúnen los señores, Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre, el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre (hijo), el Ing. Juan José Guevara Aguirre y la Dra. María Carolina Guevara Aguirre, quienes reúnen el 100% del paquete accionario.

Se procede a posesionar como secretario al Gerente General, el Sr. Marco Guevara.

Toma la palabra el Sr. Marco Guevara y como Gerente General declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, y a la vez expresa que los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerente.
2. Aprobación de los estados financieros.
3. Resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

Los puntos mencionados son aceptados por los socios presentes.

1. INFORME DE GERENTE

El Gerente, Sr Marco Guevara lee su informe de Gerencia y luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden con la aprobación del mismo en su totalidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Posteriormente se procede a la revisión de los Estados Financieros, los que son aprobados por unanimidad.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

De la misma manera se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio económico se registre en el patrimonio en la cuenta utilidades acumuladas, para que en un futuro sea la Junta de Accionistas la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Sr. Marco Guevara y agradece por la confianza depositada en su persona, misma que le ha permitido realizar la gestión actual con tan buenos resultados y anima a los socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de socios siendo las 12H30.

En fe de lo anterior, suscriben:



Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre
GERENTE GENERAL – SOCIO
171062918-7



Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre
PRESIDENTE - SOCIO
170301898-1