

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TECNOLOGIA PROYECTOS E INGENIERIA OL AND GAS C.L.

En Quito a los 15 días del mes de abril de 2019, siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador 309 y Quito se reúnen los socios:

- COLMENARES GUTIERREZ EDIXON JOSE le corresponde 1020 de las participaciones de la compañía
- CORDERO ARSUDO CESAR LEONCIO le corresponde 990 de las participaciones de la compañía
- SUAREZ LIMA JOSE ANTONIO le corresponde 990 de las participaciones de la compañía.

Los accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía TECNOLOGIA PROYECTOS E INGENIERIA OL AND GAS C.L., y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto:

- 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIA PROYECTOS E INGENIERIA OL AND GAS C.L.
- 2.- NOMBRAR A PRESIDENTE
- 3.- NOMBRAR A GERENTE GENERAL

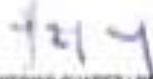
Preside la junta el señor Edixon Jose Colmenares Gutierrez , y actúa como secretario el señor Cesar Leoncio Cordero Arsudo.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía TECNOLOGIA PROYECTOS E INGENIERIA OL AND GAS C.L., conviene y acepta por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2018, DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIA PROYECTOS E INGENIERIA OL AND GAS C.L., se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

El secretario Ad Hoc concede al término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a la una de la tarde.


EDIXON JOSE COLMENARES GUTIERREZ
GERENTE GENERAL


JOSE ANTONIO SUAREZ LIMA
PRESIDENTE


CESAR LEONCIO CORDERO ARSUDO
SECRETARIA AD-HOC

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 15 de abril del 2019, conforme consta de los actas que reposan en el libro respectivo.


CESAR LEONCIO CORDERO ARSUDO
SECRETARIA AD-HOC