

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA OILNOW S.A.

En Quito, a los 07 días del mes de enero 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA OILNOW SA. Ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro S/N y Shyris , entre los siguientes socios:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,000
0

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	0906147913	CÉDULA	PALACIOS GONZALEZ NANCY OLAIDA	ECUADOR	NACIONAL	200,0000	
2	1712510153	CÉDULA	SERRANO PALACIOS CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	600,0000	

TOTAL (USD \$): 800,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía señora PALACIOS GONZALEZ NANCY OLAIDA y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, SERRANO PALACIOS CARLOS ANTONIO.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018
3. Resolución sobre la ganancia que hubo en el año 2018 y proponer mejoras para que la ganancia del 2019 sea mejor que la de este año.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas de la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año. Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá mejores resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra la señora PALACIOS GONZALEZ NANCY OLAIDA y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Gerente General SERRANO PALACIOS CARLOS ANTONIO, quien manifiesta que el ejercicio económico 2018 correspondiente el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2018 generó una utilidad durante el año.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros que se encuentran con pérdida y esperan que el próximo año sea bueno y genere una ganancia.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.



PALACIOS GONZALEZ NANCY OLAIDA
GERENTE /SOCIO



SERRANO PALACIOS CARLOS ANTONIO
SECRETARIO/SOCIO