

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CENTAURO PETROLEUM COMPANY CEPETCO C.A.
REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho de marzo del 2018, en las instalaciones de la Compañía **CENTAURO PETROLEUM COMPANY CEPETCO C.A.**, ubicada en El Batan E10-15 y 6 de Diciembre y siendo las 14h00, se instala la Junta General de Accionistas de **CENTAURO PETROLEUM COMPANY CEPETCO C.A.**, presidida por el Ing. Juan Carlos Astudillo Guayasamín en su calidad de Presidente y Ing. Nelson Christian John Narváez Tamayo, en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención y, quienes conforman el quórum requerido conforme a estatutos.

Se procede a instalar la Junta General de Accionistas, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
 2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Informe de Gerencia e informe de Comisario por el ejercicio económico 2017.
 3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos ejercicio económico 2017
-
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
 2. Se aprueban los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2017. Así mismo se solicita a la Ingeniera Marcela Gualotuña, en calidad de comisario de **CENTAURO PETROLEUM COMPANY CEPETCO C.A.** dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado sin modificaciones, por tanto se viabiliza su presentación ante los organismos de control.
 3. En razón de ser el año de constitución de la compañía se manifiesta no tener actividades que generan resultados para definir su destino.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia otorga un lapso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada sin modificaciones. Por tanto la Presidencia da por concluida la presente Junta de Accionistas, siendo las 16h30.



Ing. Juan Carlos Astudillo
PRESIDENTE



Ing. Nelson Christian John Narváez Tamayo
GERENTE GENERAL