

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA F&T SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA
ACTA N°2**

En la ciudad Pichincha, Quito ciudadela el Batán entre las calles Guanguiltagua N39-80 y Tomas Bermur, a los 01 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 09 h 00 am se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía F&T Servicios Petroleros Cía. Ltda., Presiden la sesión en calidad de Gerente la Sr. Ortiz Cevallos José Aquiles, Presidente la Sra. Cedeño Espinoza Yolanda Isabel y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Cadena Lozano Jaqueline. Se encuentran presentes los accionistas, representando la totalidad del 100 % del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2019.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario

TERCER PUNTO: Informe sobre los Estados Financieros 2019.

CUARTO PUNTO: Presupuesto para el año 2020

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden a la Sra. secretaria redacte lo resuelto por la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General.

Tomando la palabra el señor Ortiz Cevallos José Aquiles gerente general de la empresa F&T Servicios Petroleros Cía. Ltda. quien procedió a dar su informe de las actividades que se han ido desempeñando durante el periodo.

Una vez terminada la explicación la junta aprobó el informe de Gerente General en su totalidad.



SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario

Toma la palabra la Srta. Carrasco de la Cruz Estefanía Jessenia comisario explicando que no encontró ningún impedimento para la revisión de cómo se lleva documentación e información de la empresa.

Una vez terminada la explicación la junta aprobó el informe de Comisario en su totalidad.

TERCER PUNTO: Informe sobre los Estados Financieros de la empresa año 2019

Se pasa a dar lectura los estados financieros en la que se procede a dar detalles del balance general en la que se explica todos los pormenores de la situación de la empresa y como se ha ido desarrollando las actividades durante el transcurso del año pasado.

Una vez terminado la explicación dentro del cual hubo un intercambio de opiniones la junta aprobó el Balance General del año 2019 en su totalidad.

CUARTO PUNTO: Presupuesto para el año 2020

Toma la palabra el señor Ortiz Cevallos José Aquiles Gerente General F&T Servicios Petroleros Cia. Ltda. que para lo cual expone que del año 2019 queda las utilidades de la empresa como reinversión para la compañía la cual se destinara para el aumento de activo.

Una vez agotado el orden del día, la Gerencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los Socios y Accionistas, conjuntamente con la señora Presidente y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13 h.30



Cedeño Espinoza Yolanda Isabel
Presidente



Cadeña Lozano Jaqueline
Secretaria de Junta General



Ortiz Cevallos José Aquiles
N° ACCION: 390
Accionista



Ortiz Cevallos Martín Alejandro
N° ACCION: 10
Accionista