

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOUTH-ENERGY SERVICES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Francisco Dalmau S/N Galo Plaza Lasso , se reúnen en sesión general Ordinaria y Universal de SOCIOS de la COMPAÑÍA SOUTH-ENERGY SERVICES CIA.LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	ECUADOR	160,00	40%
2	401733001	SAONA BENAVIDES DANIELA ESTEFANIA	ECUADOR	240,00	60%
Total de Capital Social				400,00	100%

El Presidente constata el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
- Destino de Resultados

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sr. CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. SAONA BENAVIDES DANIELA ESTEFANIA
GERENTE GENERAL