

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPANIA
XPETROIL CIA. LTDA.

El día de hoy 12 de ABRIL del 2019, siendo las 17H30, en la Provincia de PICHINCHA, en la ciudad de Quito en el inmueble situado en Cumbaya en las calles LAS BEGONIAS numero 2-27 Y MIGUEL ANGEL se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **XPETROIL CIA. LTDA CIA. LTDA.**

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.

Actúa como PRESIDENTE el sr. XAVIER GERMAN PEREZ MARCONI, como SECRETARIO ARELLANO GUADALUPE EDUARDO ARTURO Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Determinando que la compañía aun no iniciara su actividad económica y financiera en este periodo.

No habiendo otro asunto, que tratar la señora Presidente, siendo las 19H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 15H30 horas.

Atentamente;

Firma Socios:

ARELLANO GUADALUPE EDUARDO ARTURO
CEDULA: 1711051027

MORA TOSCANO DIEGO PATRICIO
CEDULA: 1712566601

PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN
CEDULA: 1704142817

BURGOS ZAMBRANO ANGEL ISAAC
CEDULA: 1710850791