

XPETROILGRP CIA.LTDA.**DIRECCION : Cumbaya. Calle Las Begonias Numero 2-27****TELF.: 022458864****RUC. 1792845890001 QUITO - ECUADOR****ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA****"XPETROILGRP CIA.LTDA."****Acta N° 002**

A los cinco días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 08:30 am, en las instalaciones de la empresa XPETROILGRP CIA.LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por sí mismo:	Nº de acciones:
ARELLANO GUADALUPE EDUARDO ARTURO	Representado por sí mismo	250,00
BURGOS ZAMBRANO ANGEL ISAAC.	Representado por sí mismo	250,00
MORA TOSCANO DIEGO PATRICIO	Representado por sí mismo	250,00
PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN	Representado por sí mismo	250,00
Suma de acciones o capital social		1.000,00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. ARELLANO GUADALUPE EDUARDO ARTURO, mediante comunicación de fecha 02 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

XPETROILGRP CIA.LTDA.

DIRECCION : Cumbaya. Calle Las Begonias Numero 2-27

TELF.: 022458864

RUC. 1792845890001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Distribución de utilidades;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Propositiones de los accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN informó que se encontraban representadas en esta reunión cuatro accionistas con un total de USD \$ 1.000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. del total de acciones (1.000) representadas en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN, como presidente y el Sr. ARELLANO GUADALUPE JOSE RODRIGO como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

XP

XPETROILGRP CIA.LTDA.

DIRECCION : Cumbaya. Calle Las Begonias Numero 2-27

TELF.: 022458864

RUC. 1792845890001 QUITO - ECUADOR

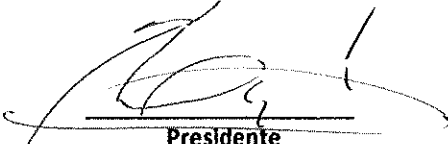
4°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyo el 31 de Diciembre del 2019.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
PEREZ MARCONI XAVIER GERMAN	PRESIDENTE
ARELLANO GUADALUPE EDUARDO ARTURO	GERENTE GENERAL

6°. Propositiones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante se acumulen en el caso de futuras pérdidas. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 pm, del día 05 de Marzo del año 2020.


Presidente
Sr. Xavier German Pérez Marconi


Secretario
Sr. José Rodrigo Arellano Guadalupe