

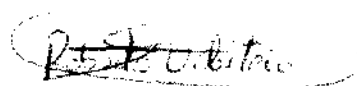
TANQUEROS VELASTEGUI E HIJOS S.A.

Celebrada el 14 de febrero del 2019.

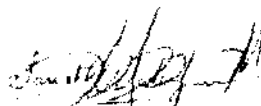
Acta de la junta general ordinaria de los Socios Accionistas de la compañía TANQUEROS VELASTEGUI S.A.

En la ciudad de Ambato hoy jueves 14 de febrero del 2019 en el local de la compañía TANQUEROS VELASTEGUI E HIJOS S.A., ubicada en la ciudad de la ciudad de Ambato parroquia Izamba barrio El Pisque en la calle Panamericana Norte Km 3 1/2 a las 10h30 horas previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los socios de la compañía "TANQUEROS VELASTEGUI E HIJOS S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria. Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente del Directorio de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado. El Presidente del Directorio dispone que Secretaria de lectura a la lista de socios presentes que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta. El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 800.00 DOLARES AMERICANOS que corresponde al 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Con la constancia del quórum, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 08h30. Preside la sesión, el Presidente del Directorio, señor Roberto Velastegui, actúa de Secretaria de la misma, la señora Patricia Velastegui. La Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva al día 2 de febrero del 2019, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la COMPAÑIA TANQUEROS VELASTEGUI E HIJOS S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en el local de la misma situado en la calle Panamericana Norte Km 3 1/2, el 14 de febrero del 2019, a las 10h30, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018. 2.-Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018. 3.-Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018. 4.-Aprobación del Acta de Junta General. Dado a conocer la convocatoria se procede a tratar los puntos existentes en dicha convocatoria. Luego de haber escuchado los informe la Mg Janeth Velastegui mociona la aprobación siendo respaldado por el señor Roberto Velastegui donde se aprueba el informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018 por unanimidad, se procede a la clausura de la sesión y aprobación del acta siendo las 11:40, para constancia de este documento firman la presidente y gerente de la compañía.

Quito, 14 de febrero del 2019.



Sr. Roberto Velastegui
PRESIDENTE



Mg Janeth Velastegui
GERENTE GENERAL