

PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 30 de marzo del 2019 a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Pablo Picasso No. 151 y Quisquis, se reúnen todos los socios de la Compañía PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Socios, bajo la dirección del señora ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, el señor HECTOR FERNANDO VILLACRES ESPINOSA en calidad de Secretario ad-doc.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. LTDA.

SOCIO	% CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
Alba G. Macheno C.	99.8116%	635.587.00
Paulina E. Villacrés M.	0.0942%	600.00
Fernando X. Villacrés M.	0.0471%	300.00
Héctor G. Villacrés M.	0.0471%	300.00
TOTAL	100%	636.787.00

Constatación del quórum.- Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal Ordinaria, constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2018.
- 2.- Aprobación de no reparto de utilidades a los socios.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Ordinaria de Socios, siendo las diez horas con veinte minutos.

DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

AV. DE LOS SHYRIS N3110 Y PASAJE EIFFEL.
TEL. 2 2271 018 / 2 2271 017 / 099 732 9036
EMAIL. kalu1881@hotmail.com; hfve47@gmail.com

PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. LTDA.

1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2018.

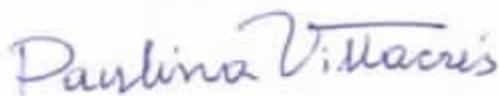
Luego de las deliberaciones los socios aprobaron por unanimidad los Balances correspondientes al año 2018.

2.- Aprobación de no reparto de utilidades a los socios

Luego de las deliberaciones los socios aprobaron por unanimidad el no reparto de utilidades a los socios correspondiente al año 2018.

Aprobación del Acta.- Por haber resuelto el punto a tratarse en el orden del día, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las doce horas y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



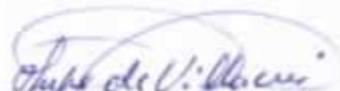
Paulina E. Villacrés M.
C.C. 171482155-8



Fernando X. Villacrés M.
C.C. 171344125-9



Héctor G. Villacrés M.
C.C. 171482232-5



Alba G. Mancheno C.
C.C.180126960-4



Héctor Fernando Villacrés Espinosa
Secretario ad-doc
C.C. 1700737081