

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. TDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 31 de marzo del 2020 a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Pablo Picasso N151 y Quis- Quis, 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 de la 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 Secretaría 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 ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CÍA. LTDA.

SOCIOS	% CAPITAL	No. ACCIONES
Alba G. Mancheno 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; además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria y han aceptado además tratar el único punto del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2019.

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 el único punto materia del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2019.

Luego de las deliberaciones los socios aprobaron por unanimidad los Balances correspondientes al año 2019.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROLEROS Y EQUIPOS PETROEQUIPOS CIA. TDA.

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 su partes para constancia de los cual firman en unidad de acto

Atentamente,



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



Fernando X. Villacrés M.
C.I. 171344125-9
(HECTOR FERNANDO VILLCRE E. APODERADO)



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



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



Héctor Fernando Villacrés E.
Secretario ad-doc
C.C. 170073708-1