

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MULTIPETROL S.A."
CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 3 de Febrero del año dos mil veinte, en la oficina de la Empresa, situadas en la Av. 6 de diciembre N33-32 e Ignacio Bossano de esta ciudad, se instalan en Junta General, Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "MULTIPETROL S.A."

Asisten a la Junta los siguientes accionistas: Jose Daniel Torres Pedraza con el 38.02%.y Cesar Alejandro Torres Pedraza con el 57.02% de acciones, vía skype, y la Sra. Johanna Andrea Tapia con el 4.96% de acciones representada por el Dr. Iván Carrera.

Una vez constatado el quórum estando presente el 100% de los accionistas se instala la junta, preside la misma el Señor Jose Benjamin Torres Coronado en su calidad de Presidente Ejecutivo, Isabel Tibán Gerente General, Sofia Lopez como secretaria Ad-hoc con el fin de tratar el siguiente orden del día

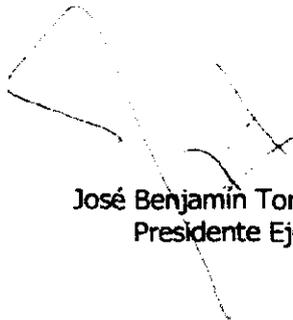
1. Constatación y legalización del Quórum
2. Conocer los estados financieros del ejercicio económico 2019
3. Conocer y aprobar los Informes del ejercicio 2019 de: Administradores de la compañía y Comisario
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2019
5. Aprobación retribución de administradores y fiscalizadores
6. Consideraciones generales relevantes de la empresa

Constatado y legalizado el Quórum el sr. Presidente Ejecutivo instala la Junta ordinaria y universal. A continuación se procede a tratar el 2 punto del orden del día, Isabel Tibán da a conocer los balances general y de resultados del ejercicio 2019 y expone que se obtuvo una mínima utilidad, la junta decide aprobarlos por unanimidad. Isabel Tiban da a conocer la disculpa presentadas en último momento por el Dr. César Jiménez, al no poder ser para este ejercicio Comisario suplente, ante este evento se tuvo que buscar a otro profesional cargo que fue designado al Ing. Gustavo Egas, quien por motivos laborales no puede acompañarnos en esta junta, el Dr. Carrera solicita se extienda el respectivo oficio de nombramiento de comisario al ing. Gustavo Egas y se oficialice su cargo y remuneración. A continuación se dan lectura a los informes de: Gerente general Isabel Tibán, presidente ejecutivo Benjamín Torres y comisario del ejercicio 2019, la junta los aprueba por unanimidad. Respecto del 4 punto del orden del día el Ing. Benjamin Torres plantea que la utilidad del ejercicio se reparta a los accionistas. La junta aprueba la moción por unanimidad. Al tratar el 5 punto del orden del día, la junta ratifica las remuneraciones variables de los administradores y fiscalizadores de años anteriores y USD. 200,00 (Dólares Americanos) para el comisario actual, así como los gastos de viaje, alimentación, movilización, viáticos y otros. Para el punto 6 el sr. Benjamín Torres solicita la palabra y expone el tema de la condonación de la deuda de la Sra. Johanna Tapia y la necesidad de depurar los balances realizando los ajustes contables correspondientes, para cerrar esta cuenta por pagar, la junta decide que el departamento contable de la compañía elabore el ajuste correspondiente y se lo envíe a la Sra. Johanna Tapia y a su abogado para su conocimiento y a partir de esa fecha se espere un plazo máximo de ocho días corridos para que envíen un correo de confirmación, caso contrario se procederá a registrar el ajuste en mención

en la contabilidad de la compañía. Con respecto al saldo planteado por el Ing. Benjamin Torres que la Sra. Johanna Tapia debería devolver a la empresa, la junta decide que se espera máximo una respuesta hasta finales de febrero del 2020, de no recibirla se deja en libertad al presidente ejecutivo de tomar las acciones legales correspondientes. Isabel Tiban toma la palabra y expone que se tuvo que realizar un cambio en la política contable interna de depreciación para los rubros de plantas potables, plantas residuales y tanques de almacenamiento, según el correo adjunto de Fernando Muñoz contador de la empresa, la junta aprueba este cambio por unanimidad.

Siendo las 11:00 pm se concluye la junta y se da un receso de media hora para la redacción del acta. Los asistentes regresan a las 11:30 para la lectura y aprobación de la misma, con lo que el acta queda aprobada por unanimidad.

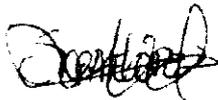
Para constancia firman a continuación.



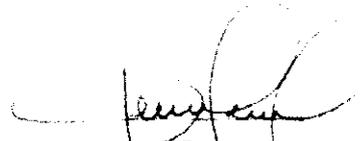
José Benjamín Torres Coronado
Presidente Ejecutivo



Isabel Tiban
Gerente General



Sofia Lopez
Secretaria Ad-doc



Dr. Ivan Alfonso Carrera
Apoderado especial Johanna Tapia