

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
PETROGRAFIA, LTDA. EN LIQUIDACION**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Jueves 28 Marzo del 2019, a las doce horas se reúnen en la Av. República 700 y Av. Eloy Alfaro de la Provincia de Imbabura Cantón Quito, los socios de PETROGRAFIA, LTDA. que representan el 100% del capital social de la Empresa, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos socios son: ING. NELSON SERRANO SALCEDO, propietario de 396 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; DG. LORENA SERRANO ISLAS propietaria de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y, DR. IVAN SALCEDO CORONEL propietario de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Empresa, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 400.00.

Preside la Junta el ING. NELSON SERRANO SALCEDO como Gerente General de PETROGRAFIA y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Ricardo Miranda, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de socios.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el ORDEN DEL DIA.

**PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

**SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, y con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna corrección.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el secretario, cede treinta minutos de receso para la redacción de Acta.

La Junta se reinstala a las trece horas con la asistencia del 100% del Capital Social de la Empresa, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

  
**ING. NELSON SERRANO SALCEDO**  
**SOCIO**

  
**DG. LORENA SERRANO ISLAS**  
**SOCIA**

  
**DR. IVAN SALCEDO CORONEL**  
**SOCIO**

  
**SR. RICARDO MIRANDA**  
**SECRETARIO AD-HOC**