

ACTA Nro. 038

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE Servicios Y Combustibles Willian Palacios SYCWP Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana E4-44 y 9 de Octubre, de esta ciudad; encontrándose presente y representado el 100% del capital de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria.

Actúa como Presidente de Junta la Sra. María Esthela Artos P. y como Secretario de Junta el Sr. Willian G. Palacios B.

Los socios de forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal e iniciar la reunión a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 119 y 124 de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación de la propuesta de distribución de beneficios sociales, presentada por el Gerente General.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se comienzan a tratar y resolver los puntos planteados, de la siguiente forma:

- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2018, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por los socios.
- Se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018; mismo que es aprobado sin observaciones.

SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP Cía. Ltda.

MATRIZ

Centro de Lubricación "9 de Octubre"

Av. Orellana E4-44 y Av. 9 de Octubre
Telfs.: 2549-508 Telefax: 2224-726

Email: wpalacios@sycwp.com.ec
Quito - Ecuador

E/S PRIMAX "Sabanilla"

Av. 6 de Diciembre s/n y Sabanilla
Telfs.: 2481-013 Telefax: 2805-200

E/S PRIMAX "Servycomb"

Av. Maldonado S12-22 y Pujilí
Telfs.: 2652-833 Telefax: 2658-275

- En relación al tercer punto del orden del día, la Compañía durante el año 2018, se mantiene inactiva por lo que no existen beneficios sociales a ser distribuidos.

Habiéndose agotado el orden del día, se indica que el acta esté en consideración de los socios, mismos que luego de su lectura, la ratifican y aprueban el contenido de la misma en todas sus partes.

No existiendo más puntos que tratar se concluye la sesión siendo las 16H00, para constancia de lo actuado suscriben;

Quito, 21 de Marzo del 2019



María Esthela Artés P.

PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO



Willian G. Palacios B.

SECRETARIO DE JUNTA - SOCIO

SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP Cía. Ltda.

MATRIZ

Centro de Lubricación "9 de Octubre"

Av. Orellana E4-44 y Av. 9 de Octubre
Telfs.: 2549-508 Telefax: 2224-726

Email: wpalacios@sycwp.com.ec
Quito - Ecuador

E/S PRIMAX "Sabanilla"

Av. 6 de Diciembre s/n y Sabanilla
Telfs.: 2481 013 Telefax: 2805-200

E/S PRIMAX "Servycomb"

Av. Maldonado S12 22 y Pujilí
Telfs.: 2652-833 Telefax: 2658-275