

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PENN STACION S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas del día, en el local social de la **COMPAÑIA PENN STACION S.A.**, situado en J.A. Campos 116 entre García Avilés y Rumichaca, de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA, por sus propios derechos, representando una (1) acción; DOS) CASTRO CORONEL BEPSABETH ALEXANDRA, por sus propios derechos, representando setecientas noventa y nueve (799) acciones. Cada Acción tiene el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América. Preside la Sesión CASTRO CORONEL BEPSABETH ALEXANDRA y actúa como Secretaria la señora PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaria ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2018, el Estado de Resultados Integrales, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



BEPSABETH ALEXANDRA CASTRO-CORONEL
Presidente Ad hoc de la Junta
Accionista



PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL
Secretaria Ad hoc Accionista
Accionista