

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PETROPARTS S.A.”

En la ciudad de Quito, seis de marzo del año dos mil veinte, siendo 11h00 P.M. en el domicilio de la compañía **PETROPARTS S.A** ubicada en la Calle Veintimilla E1078 y Avenida 12 e Octubre, se encuentran reunidos los accionistas, Señor ROBERTO CARLOS ALVAREZ RAMIREZ con diez mil acciones de un dólar cada una; el Señor MIGUEL ANGEL AREVALO ASTUDILLO con diez mil acciones de un dólar cada una; el Señor ERICK ADIL RON RON con diez mil acciones de un dólar cada una y el Señor CARLOS ALBERTO ESPINOSA CHIRIBOGA con diez mil acciones de un dólar cada una formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señor ERICK ADIL RON RON, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor MIGUEL ANGEL AREVALO ASTUDILLO, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de “**PETROPARTS S.A.**” y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2019.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del 2019.**
- 3. Aprobación del Informe de Comisario.**

El presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. CARLOS ALBERTO ESPINOSA CHIRIBOGA, así como también los estados financieros presentados para el año 2019, como el informe de comisario.

Siendo las 13h30, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 13h55, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte.

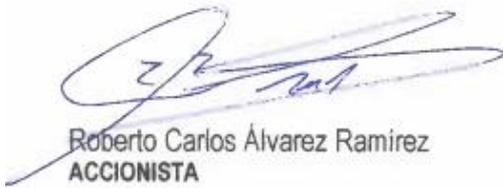
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM, 06 de marzo del 2020.- CERTIFICO.-



Erick Adil Ron Ron
PRESIDENTA



Miguel Angel Arevalo Astudillo
SECRETARIO AD-HOC



Roberto Carlos Álvarez Ramirez
ACCIONISTA



Carlos Alberto Espinosa Chiriboga
ACCIONISTA