

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE  
GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.**

En Quito a 29 de abril de 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de CorralRosales ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, se reúnen el señor Fabio Castro a nombre y en representación de LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA; y, el señor Rafael Rosales Kuzi a nombre y en representación de Corral & Rosales Cia. Ltda. las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la Junta el Dr. Santiago Palacios Cisneros y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA	9.999	9.999
Corral & Rosales Cia. Ltda.	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven por medio de sus representantes, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018
4. Nombrar Presidente y Gerente General de la compañía.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

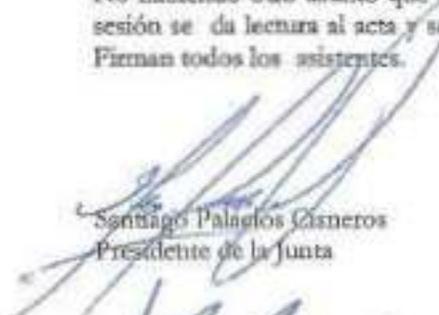
**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.-**

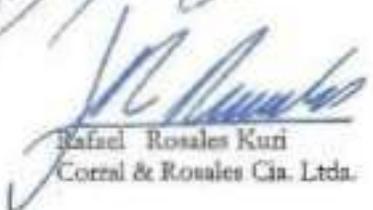
La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2018 esto es después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se asigne el 5% a la reserva legal (US\$751) y el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas (US\$14.279).

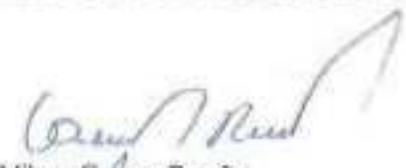
**4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve nombrar Presidente a LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA y Gerente General al Sr. Fabio Castro por un periodo estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Reinstituida la sesión se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15:45 horas. Firman todos los asistentes.

  
Santiago Palacios Cisneros  
Presidente de la Junta

  
Rafael Rosales Kuri  
Corral & Rosales Cia. Ltda.

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

  
Fabio Castro  
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL  
COMPAÑIA LIMITADA