



Guayaquil, Ecuador
Edificio Solaris, Piso 12
+59 (3) 2399 4600
www.terpel.com

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 30 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de julio de 2020, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Marcelo Garrido Villagómez, quien actúa como Secretario Ad Hoc, procede a elaborar el listado de asistentes a la misma, determinando la denominación los socios asistentes, nacionalidad, número de participaciones, valor del capital suscrito y votos que corresponden, de acuerdo al siguiente detalle:

1. **TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.**, sociedad de nacionalidad ecuatoriana, representada por el señor Germán Ramírez Peralta, conforme lo justifica con el nombramiento que pasa a formar parte del expediente del Acta, propietaria de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y,
2. **CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.**, representada por el señor Rafael Rosales Kuri, propietario de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad.

Los socios presentes, representan el cien por cien del capital social de ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CÍA. LTDA.

Para constancia de lo indicado, suscriben el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario Ad hoc, que certifica en el lugar y fecha indicados.

**MARCELO
ESTUARDO
GARRIDO
VILLAGOMEZ**
Marcelo Garrido
Secretario Ad-Hoc

Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION,
serialNumber=100620135939,
cn=MARCELO ESTUARDO
GARRIDO VILLAGOMEZ
Fecha: 2020.07.31 14:17:39 -05'00'

Germán Ramírez Peralta
Presidente Ad Hoc



Guayaquil, Ecuador
Edificio Solaris, Piso 12
+59 (3) 2399 4600
www.terpel.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 30 de julio de 2020, a las 11h00, asiste el señor Germán Ramírez Peralta, Gerente General de la empresa, actuando como Presiente ad-hoc, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa conforme lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y resolver sobre el resultado económico arrojado por el ejercicio fiscal 2019 y resolver sobre el destino de las utilidades.**

Con la presencia del cien por cien del capital social de la compañía, con la presencia de los socios de la Compañía: TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA., sociedad de nacionalidad ecuatoriana, representada por el señor Germán Ramírez Peralta, conforme lo justifica con el nombramiento que pasa a formar parte del expediente del Acta, propietaria de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., sociedad de nacionalidad ecuatoriana, debidamente representado por señor Rafael Rosales Kuri, conforme se desprende del nombramiento que pasa a formar parte del expediente del acta. CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., es propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Se deja constancia de que todos los partícipes se encuentran conectados por video conferencia.

Se acepta la celebración de esta Junta, en la que actúa en calidad de Secretario ad Hoc el señor Marcelo Garrido Villagómez y Presidente ad hoc, el señor Germán Ramírez Peralta.

A continuación el Presidente ad-hoc, pone en consideración de la representante de la socia cada uno de los puntos del orden del día, el mismo que procede a resolver cada uno de ellos, conforme consta a continuación:

1. En relación con este punto del Orden del Día, se da lectura al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.
2. En seguida, la Junta aprueba por unanimidad en todas sus partes el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico cortado al día 31 de diciembre de 2019.
3. Respecto del cuarto punto del orden del día. La administración informa que el ejercicio económico 2019 arroja pérdida contable por lo que la junta por unanimidad acuerda instruir a la administración que proceda de conformidad con la Ley para tales casos.

A continuación, el señor Presidente ad-hoc concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada junta a las 11h50



Guayaquil, Ecuador
Edificio Solaris, Piso 12
+59 (3) 2399 4600
www.terpel.com

del 30 de julio de 2020.

Se procederá a obtener las firmas de los participantes en la junta general de socios.

Germán Ramírez Peralta
Gerente General
Presidente ad hoc



Firmado electrónicamente por:
**JOSE RAFAEL
ROSALES KURI**

Rafael Rosales Kuri
En representación de
Corral & Rosales Cia. Ltda.

**MARCELO
ESTUARDO
GARRIDO
VILLAGOMEZ**
Marcelo Garrido Villagómez
Secretario ad hoc

Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
serialNumber=100620135939,
cn=MARCELO ESTUARDO GARRIDO
VILLAGOMEZ
Fecha: 2020.07.31 14:15:06 -05'00'

Germán Ramírez Peralta
Vicepresidente Ejecutivo
Terpel-Comercial Ecuador Cia. Ltda.