

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA APSUURI PETROSERV S.A.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del 27 de abril de 2019 a las 12H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía APSUURI PETROSERV S.A., la Econ. Aracely Fernanda Coronel Valencia y la Mst. Carolina Valeria Coronel Valencia quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Aracely Fernanda Coronel Valencia	680	1	85%
Carolina Valeria Coronel Valencia	120	1	15%
TOTAL	800	1	100%

Actúa como Secretaria de la Junta la señora Carolina Coronel Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

El administrador de la Compañía presenta por escrito su informe a los socios reunidos el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias
3. Lectura y aprobación del informe de comisario

El Señor Contador presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Se decide incrementar la cuenta de aportes futura capitalización a US\$10 mil dólares y capitalizar las utilidades para mejorar la liquides de la empresa y realizar la reserva legal del 10%

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad.

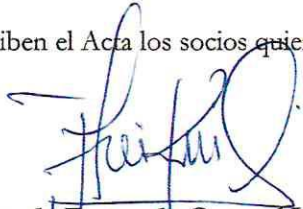


RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO, DOS y TRES, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 17h00

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



f) **Aracely Fernanda Coronel Valencia**
C.I. 1719701243.



f) **Carolina Valeria Coronel Valencia**
C.I: 1723080725
