

LIMPETRO S.A.

Dirección: PIEDRAHITA 603 y ELOY ALFARO
TELEFONO 062766000 CELULAR 0992101141
MAIL: limpetro.s.a@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMPETRO S.A. CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de **DICIEMBRE** del dos mil DIEZ Y NUEVE, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **LIMPETRO S.A.** Ubicada en la calle Piedrahita 603 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores: **RICHARD ANTONIO MORAN VIVAS**, poseedor de NOVENTA Y NUE MIL acciones (**99.000**) de un dólar americano cada una.- **CARLOS LUIS ROBLES HERNANDEZ**, poseedor de UN MIL acciones (**1.000**) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016, 2017, 2018
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2016, 2017, 2018
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016, 2017, 2018

Preside la reunión el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, y actúa como secretario la señora **OLARTE BALLESTEROS MARIA ANDREA**, el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO** solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, procede a indicar, que le concede la palabra a la señora **OLARTE BALLESTEROS MARIA ANDREA**, gerente general, la cual procede a indicar, que la compañía en el año 2016, 2017, 2018 no tuvo ingresos ni gastos, el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo Aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA**

LIMPETRO S.A.

Dirección: PIEDRAHITA 603 y ELOY ALFARO
TELEFONO 062766000 CELULAR 0992101141

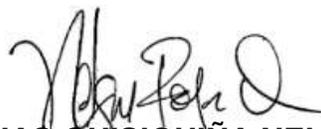
MAIL: limpetro.s.a@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

NELSON RODRIGO, quien preside la junta general le concede la palabra al comisario **ERICK PATA** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2016 y del los años 2017, 2018, que se presenta son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico de esos años, la compañía no tuvo ingresos ni gastos, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., la Señorita **Presidente** el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Comisario,- **TERCER PUNTO.-** el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, quien preside la junta general le concede la palabra al señor contador **WILSON ARROLLO HIDALGO**, el cual informa a los señores accionistas que la compañía no ha tenido movimientos contables, y que se mantiene el capital de la compañía, el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Contador, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11H00 am, el Señor **ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO**, quien dirige la junta declara clausurada la junta general,



OLARTE BALLESTEROS MARIA ANDREA
SECRETARIO



ROJAS QUISIGUIÑA NELSON RODRIGO
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA



CARLOS ROBLES
ACCIONISTA



RICHARD MORAN
ACCIONISTA

LIMPETRO S.A.

Dirección: PIEDRAHITA 603 y ELOY ALFARO
TELEFONO 062766000 CELULAR 0992101141

MAIL: limpetro.s.a@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador