

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROMARUTH S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiseis días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las cuatro horas, estando presentes los señores:

Sra Ruth Zapata Z.	Accionista
Ing. Rommel Sarzosa Z.	Accionista

Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidenta de la sesión la señora Ruth Zapata Jiménez. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el informe de Gerencia, estado de pérdidas y ganancias y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH S.A. correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2018.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad.

Resuelven:

1. Aprobar el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2018.
2. Se decide mantener el 5% de Reserva legal de la utilidad del 2018 de la compañía Petromaruth S.A.
3. De las utilidades existentes se realiza la distribución de 50% a los accionistas y 50% a resultados acumulados de la compañía.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las veinte horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


.....
Sra. Ruth Zapata J.
Presidenta - Accionista


.....
Ing. Rommel Sarzosa Z.
Accionista


.....
Ing. Fressia Sarzosa Z.
Gerente


.....
MSC Paola Ortiz
Contador