

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA HERZOIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 22 días del mes de febrero del 2019 en las oficinas de la Compañía HERZOIL CIA. LTDA. Se reúnen los socios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y previa convocatoria cruzada por la Gerencia General; Siendo las catorce horas (14:00) se instalan en reunión los socios de la Compañía el señor Ing. Hernán Patricio Velastegui Puente propietario de quinientas una (501) participaciones de (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a quinientos un votos, es señor Ing. Galo Adriano Zurita Veintimilla propietario de cuatrocientas noventa y nueve (499) participaciones de (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a cuatrocientos noventa y nueve votos.

Estando presente el total de capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter Universal.

En la Junta General de Socios, actúan como Presidente el señor Ing. Galo Adriano Zurita Veintimilla y como Secretario el señor Ing. Hernán Velastegui; En su calidad de socios de la compañía.

Una vez constatado el quórum; El Presidente a las catorce horas veinticinco minutos (14:25) declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede sobre los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Informe y Balance Año 2018

Luego de presentación de informe anual y conocimiento del balance 2018, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad la aprobación del informe y balance del 2018 presentando por Gerencia General.

Sin haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representa el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía.

Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Siendo las diecisiete horas (17:00) el Presidente levanta la sesión.

Por la atención que le dé a esta solicitud, reciba mi agradecimiento



Ing. Galo Adrián Zurita Veintimilla
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
Socio



Ing. Hernán Patricio Velastegui Puente
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía
Socio