

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAHIDROSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los trece días del 23 de abril de 2019 a las 09H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía APSUURI PETROSERV S.A., el Señor Willian Patricio Coba Cueva y la Econ. Aracely Fernanda Coronel Valencia en representación de la Empresa Ecuaoil Services LLC., quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Willian Patricio Coba Cueva	920	1	92%
Ecuaoil Services LLC	80	1	8%
TOTAL	1000	1	100%

Actúa como Secretaria de la Junta la Econ. Aracely 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.

La administración después de una evaluación de la situación legal de la Compañía deciden realizar una reestructuración de su actividad económica para el siguiente periodo fiscal, y reactivar las operaciones para estabilizar la situación económica de la empresa.

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 14h00

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



h) Willian Patricio Coba Cueva
C.I. 1500820091



h) Aracely Fernanda Coronel Valencia
Apoderada de Ecuaoil Services LLC
C.I: 17970243
