

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
SERVICIOS ECUATORIANOS DE ENERGIA-SECSA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días (24) días del mes de Abril de dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SERVICIOS ECUATORIANOS DE ENERGIA-SECSA CIA.LTDA.** en su local social ubicado en la Av. Pampite, oficina Impacto Cumbaya de esta ciudad de Quito.

Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc Belén Jaramillo, quien declara abierto el acto y ordena al Secretario, señor Luis Miguel Serrano, confirmar los socios concurrentes, con lo cual determina que asisten los siguientes socios: **WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD** propietaria del 50% del capital social de la compañía, representada por Luis Miguel Serrano., y **WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD**, propietaria del 50% del capital social de la compañía, representada por Luis Miguel Serrano.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en *Junta General Universal y Extraordinaria de Socios*, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, y les consulta si pueden conocer el siguiente orden del día: **(1) Aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017, (2) Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2017, (3) Resolver acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.** Los socios aprueban de manera unánime el orden del día por lo cual el Presidente dispone iniciar la discusión de cada uno de los puntos:

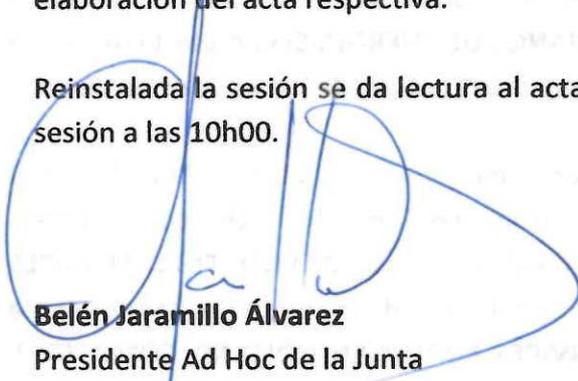
- (1) El presidente de la Junta toma la palabra y da lectura al informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2017. Luego de deliberar, los socios presentes de manera unánime aprueban el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.
- (2) El Gerente General de la Compañía toma la palabra y pone en conocimiento de los socios los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2017, los cuales son aprobados de manera unánime por los socios.

A

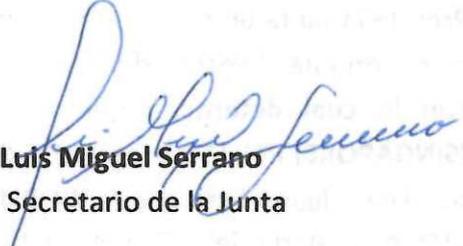
(3) Respecto a este punto, se informa que la compañía generó pérdidas lo cual es aprobado por lo presentes.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.



Belén Jaramillo Álvarez
Presidente Ad Hoc de la Junta



Luis Miguel Serrano
Secretario de la Junta



WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD
SOCIO

Representada por: **Luis Miguel Serrano**



WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD
SOCIO

Representado por: **Luis Miguel Serrano**