

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GUESOIL S.A.

En Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la AV República del Salvador N35-146 y Suecia, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores, GUACHAMIN CALDERON BYRON DANILO Y NOROÑA HARO DIEGO MARCELO quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. EVALUAR LA SITUACION ECONÓMICA-FINANCIERA DE GUESOIL;
2. CONOCER Y APROBAR OPCIONES DE FINANCIAMIENTO;
3. DEFINIR ESTRATEGIAS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO.

Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 16:30 horas, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.

Preside la sesión la señora ESPINEL ORBEA MYRIAM PATRICIA, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Ing. GUACHAMIN CALDERON BYRON DANILO. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019, la aprobación de opciones de financiamiento y definir estrategias de apalancamiento Financiero. Al efecto pone a consideración de los Accionistas los balances. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- ✓ APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
- ✓ APROBAR EL FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DE GUAYAQUIL.
- ✓ MANTENER LAS UTILIDADES EN LA CUENTA UTILIDADES ACUMULADAS LO QUE IMPLICA NO REALIZAR LA REPARTICION DE DIVIDENDOS

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman:

  
ESPINEL ORBEA MYRIAM PATRICIA

PRESIDENTA

  
ING. GUACHAMIN CALDERON BYRON DANILO

GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

ACCIONISTA

  
ING. NOROÑA HARO DIEGO MARCELO

ACCIONISTA



GUESOIL S.A

Ruc: 1792784670001

Mail contacto: guesoil.com