

ACTA No 01-2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GASOLIENRASLUA SOCIEDAD ANONIMA**

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy día viernes veinticuatro de abril del dos mil veinte, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía GASOLINERASLUA S.A., con su domicilio fiscal ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Rio Verde Av. Quevedo S/N intersección calle Julio Jaramillo Edificio Paradero los Anturios II Teléfono 023740443 Email: info@lua.com.ec, con la presencia del cien por ciento del capital de socios detallados así: el ingeniero Rene Vinicio Arteaga Lalama con setecientos cincuenta votos que representan el treinta y siete con cincuenta por ciento del capital pagado; la ingeniera Isabel Steffanie Arteaga Custode con trescientos votos que representan el quince por ciento del capital pagado; el economista Rene Vinicio Arteaga Custode con seiscientos cincuenta votos que representa el treinta y dos con cincuenta por ciento del capital pagado; la señorita María Belén Arteaga Custode con trescientos votos que representa el quince por ciento del capital pagado. El total del capital pagado de la compañía es de dos mil dólares, y dos mil acciones de un dólar cada una, se constituye la junta universal ordinaria de socios de la compañía GASOLIENRASLUA S.A., bajo la presidencia del ingeniero Rene Vinicio Arteaga Lalama y actuando como secretario el economista Rene Vinicio Arteaga Custode gerente general de la compañía. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general universal de socios atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día.

1. Informe del administrador o gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2019
3. Informe del comisario de la compañía
4. Tratamiento sobre la pérdida del ejercicio económico 2019
5. Contratación de los servicios del comisario para la empresa

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GASOLIENRASLUA S.A.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020

INGENIERO RENE VINICIO ARTEAGA LALAMA

Con 750 acciones de \$ 1,00 cada una

Representado el 37,5% del capital y equivalente

a 750 votos

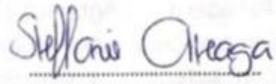


INGENIERA ISABEL STEFFANIE ARTEAGA CUSTODE

Con 300 acciones de \$1,00 cada una

Representado el 15% del capital y equivalente

a 300 votos

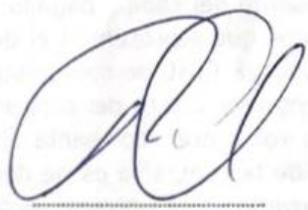


ECONOMISTA RENE VINICIO ARTEAGA CUSTODE

Con 650 acciones de \$ 1.00 cada una

Representado el 32,5% del capital y equivalente

a 650 votos



SEÑORITA MARIA BELEN ARTEAGA CUSTODE

Con 300 acciones de \$ 1,00 cada una

Representado el 15% del capital y equivalente

a 300 votos



ING. VINICIO ARTEAGA LALAMA
PRESIDENTE

ING. STEFFANIE ARTEAGA CUSTODE
SECRETARIO

RAZON: se deja constancia que existe el quórum reglamentario con participación del 100% socios para la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

ING. STEFFANIE ARTEAGA CUSTODE

SECRETARIO