

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS OILTIRE S.A.**

En la Provincia de Orellana, a los 9 días del mes marzo de 2018, en el inmueble ubicado en la calle Nueve de Octubre SN y Miguel Gamboa, se reúnen los accionistas de la "COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS OILTIRE S. A."

Preside la Junta el señor Darwin Chela Chela, designado como Presidente de acuerdo al artículo 244 de la Ley de y actúa como secretaria la señora Enma Dolores Pinargote Sanchez, gerente general de la compañía.

El Presidente solicita a la secretaria registrar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- CHELA CHELA DARWIN JAVIER	720 acciones	<b>PRESENTE</b>
- CHELA CHELA HENRY ISAAC	80 acciones	<b>PRESENTE</b>

La secretaria luego de haber realizado la lista de los asistentes manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado.

El Presidente luego de esperar 30 minutos de la hora convocada a la junta procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 14:30h y solicita a la Secretaria dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Balance Anual del 2017.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la compañía del año 2017.**

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Balance anual de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, informando sobre el Estado de Situación, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros. Concluida la lectura, es aprobado por unanimidad.

2. A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura de los informes del Gerente General y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. Concluida la lectura, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 16h00, suscribiendo junto con los accionistas el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Darwin Javier Chela Chela  
Presidente

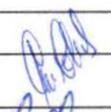


Sra. Enma Dolores Pinargote Sanchez  
Secretaria



Sr. Henry Isaac Chela Chela  
Accionista

**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS OILTIRE S. A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018**

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
Chela Chela Darwin Javier	<b>720</b>	<b>720</b>	
Chela Chela Henry Isaac	<b>80</b>	<b>80</b>	
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	