

SERVICIOS PETROLEROS ROSALES CASTRO ROCAOIL S.A

RUC 1792893054001

email: anaroselin@gmail.com

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el cantón de Quito a los 24 días del mes de abril de 2019, en la oficina de **SERVICIOS PETROLEROS ROSALES CASTRO ROCAOIL S.A**, los accionistas se instalan, siendo las 17 h00 en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la asamblea.
2. Constatacion del quorum.
3. Informe del Comisario.
4. Estudio y aprobación de Estados Financieros 2018.

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMLEA

Leído y puesto a consideración el orden del día y aprobado por los presentes la Ing Ana Rosales, actúa de secretaria y la ciudadana Denisse Marisol Cobeña, preside esta junta.

2. CONSTATAION DEL QUORUM.

Se procede a constatar el quórum existencia la presencia de las dos socias.

3. INFORME DEL COMISARIO

La Señorita Eddyrei Salas, comisario de la compañía, manifiesta que se revisaron los estados financieros del 2018 y no se han encontrado inconvenientes durante la revisión de los documentos, por lo que emite un informe favorable del año 2018.

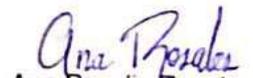
4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.

La señora Gerente pone en consideración de los accionistas, el estudio de los estados financieros del año 2018, los mismos son analizados por la Junta General de accionistas y aprobados por unanimidad

Sin tener más que tratar, Denisse Marisol Cobeña declara clausura la Junta siendo las 18h00.



Denisse Marisol Cobeña
PRESIDENTE SESIÓN



Ana Roselin Rosales
SECRETARIA