

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOUISPETREQUIN LP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020.

En Quito DM, hoy día, miércoles 24 de junio de 2020, a las 11H30, en la Oficina 101, del primer piso del Edificio Quinara, situado en la calle San Ignacio E9-179 y Avenida 6 de Diciembre, con la asistencia del socio señor Julien Claude Alain Louis, propietario de 800 participaciones de USD 1,00 cada una, por su propio derecho, y como mandatario del socio señor Olivier Charles Albert Louis, propietario de 200 participaciones de USD 1.00 cada una, como lo acredita con el poder especial conferido a su favor, agregado al expediente de Actas de Juntas Generales de socios, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía LOUISPETREQUIN LP CIA. LTDA., con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2019; y,
2. Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Por ausencia del titular, para que presida la Junta se designa al señor Luis Villavicencio Quintanilla, quien hallándose presente acepta la designación que antecede, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Julien Claude Alain Louis.-

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen por sí o en representación, y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente del Acta.- Copia del poder especial conferido por el socio Olivier Charles Albert Louis consta en el expediente de Actas.-

El señor Presidente declara instalada la reunión, y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.- Interviene el señor Julien Claude Alain Louis y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General relativo al ejercicio económico de la compañía por el año 2019.- La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía.-

Inmediatamente la Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día, relativo al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio del 2019, disponiendo que pérdida que arroja el ejercicio del año 2019 por el monto de USD 331.49, se amortice de conformidad con la Ley.- Se deja constancia que el socio señor Julien Claude

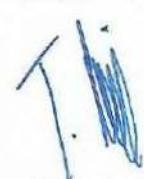
Alain Louis se abstuvo de votar en esta resolución de Junta por su condición de administrador de la compañía.-

Los documentos que han sido conocidos por la Junta General se mandan agregar al expediente del Acta.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12H00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12H30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.-



Sr. Luis Villavicencio Quintanilla
Presidente de la Junta



Sr. Julien Claude Alain Louis
Socio - Secretario de la Junta



Sr. Olivier Charles Albert Louis
Socio representado por el Sr. Julien Claude Alain Louis