

OILCHEM S.A.

Esmeraldas-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INSUMOTOR CIA LTDA CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DIA 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy jueves 29 de Marzo del 2019, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía. **OILCHEM S.A.** Ubicado en calle AV ELOY ALFARO M39 SL Y SALINAS, se reúnen las Señora BETANCOURT CALDERON AZUCENA DEL CARMEN, CHAVEZ BETANCORT FRANCISCO DAVID Y ORTIZ CASTILLO PABLO ANDRES, quienes en conjunto conforman el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los encargados se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta ORTIZ CASTILLO PABLO ANDRES y como Secretaria BETANCOURT CALDERON AZUCENA DEL CARMEN.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

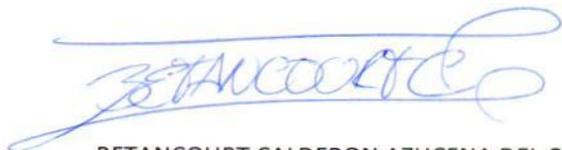
Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad que al tener no tener utilidades en el periodo 2018 no será posible realizar la correspondiente reparación a los socios.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 10 minutos.



ORTIZ CASTILLO PABLO ANDRES
PRESIDENTE-SOCIO



BETANCOURT CALDERON AZUCENA DEL CARMEN
SOCIO



CHAVEZ BETANCORT FRANCISCO DAVID
GERENTE-SOCIO