

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PETROLNET S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día jueves 21 de Mayo del año dos mil veinte 10H00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 5 de Junio y Rio Langoa perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	cedula	acciones
1	BASTIDAS CASTELLANO CRISTIAN XAVIER	0503033292	550
2	BASTIDAS PACHECO GUIDO GUSTAVO	0501576722	550
3	BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO	0501261895	550
4	CANGUI MULLO YULIZA STEFANY	0503881500	550
5	CANGUI UMAGINGA BLANCA BEATRIZ	0502054703	550
6	CANGUI UMAGINGA WILLIAM PATRICIO	0502258452	550
7	CHAGALOMBO REATIQUEI JOSE ANTONIO	0501884779	550
8	GUANO MERA WILLIAN IVAN	0502420920	550
9	TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	0501818165	550
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$ 4.950,00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor GUANO MERA WILLIAN IVAN mociona que se constituyan en junta universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GERENRAL Y COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESATDO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Preside esta junta el GUANO MERA WILLIAN IVAN en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el ingeniero GUIDO GUSTAVO BASTIDAS PACHECO en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019

sobre las gestiones realizadas. Interviene el accionista BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO y mociona que la junta general universal de accionistas apruebe los informes presentados por la Gerencia y del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar los informes presentados por Gerente General y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

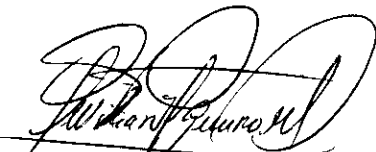
Interviene la Ing. Mónica Herrera Cárdenas Contadora de la compañía quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la señor CANGUI UMAGINGA BLANCA BEATRIZ y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance General , el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019.

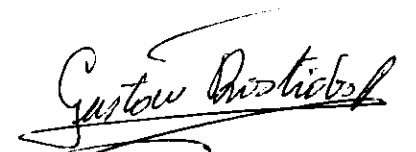
El señor Presidente de la compañía siendo las 11H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 11H30 se da lectura del Acta, y el señor VICTOR TOVAR VIERA mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA PÉTROLNÉT S.A.** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

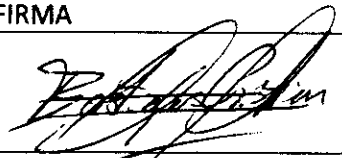
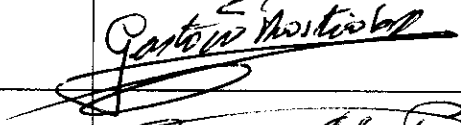
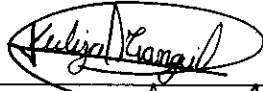
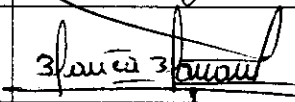
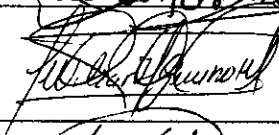
El señor Presidente levanta la sesión a las 11h55.


GUANO MERA WILLIAN IVAN
PRESIDENTE-ACCIONISTA


GUIDO BASTIDAS PACHECO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PETROLNET S.A.**

FECHA 21 DE MAYO 2020

No.	NOMBRE	FIRMA
1	BASTIDAS CASTELLANO CRISTIAN XAVIER	
2	BASTIDAS PACHECO GUIDO GUSTAVO	
3	BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO	
4	CANGUI MULLO YULIZA STEFANY	
5	CANGUI UMAGINGA BLANCA BEATRIZ	
6	CANGUI UMAGINGA WILLIAM PATRICIO	
7	CHAGALOMBO REATIQUI JOSE ANTONIO	
8	GUANO MERA WILLIAN IVAN	
9	TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	