

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTAL ENERGY M.R. CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del año 2020, y siendo las 08h 30, en las oficinas de la compañía Total Energy Cia. Ltda., ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mercedes Cenaida Manosalvas Porras	US\$ 140,00
Lennis Verónica Manosalvas Porras	US\$ 140,00
Henry Jonatan Manosalvas Porras	US\$ 120,00
TOTAL	US\$ 400,00

Preside la reunión la Sra. Mercedes Manosalvas Porras, el Sr. Henry Manosalvas Porras, actúa como secretario.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, ésta lo aprueba en su integridad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es sometido a consideración de la Junta General, la que lo aprueba en su integridad.

Al no haber otro asunto a ser tratado, el Acta es leída por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los asistentes. Se declara clausurada la sesión a las 10H00.



Mercedes Cenaida Manosalvas Porras

Presidente



Lennis Verónica Manosalvas Porras

Gerente



Henry Jonatan Manosalvas Porras

Secretario