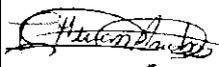
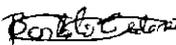
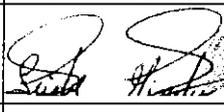


**ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA CIA.
DRIVESMARTOIL S.A. DE LA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE
ORELLANA**

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los 17 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 16H00, reunidos en la oficina de la compañía, localizada en las calles Estanico Tapuy y Transversal D; de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, estando presente el 100% del capital pagado; se instalan en Junta Universal de Accionistas, con el propósito de conocer y resolver los puntos del orden del día que se pone a consideración para su aprobación: uno) Constatación del quórum e instalación de la junta General Ordinaria de accionistas. Dos) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Tres) Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría, correspondiente al ejercicio económico 2019. Cuatro) Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2019. Cinco) Clausura. Los accionistas lo aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. El señor Presidente de la compañía; solicita se de lectura el **primer punto del orden del día.-** Constatación del quórum e instalación de la junta General Ordinaria de accionistas; verificado la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum para la presente Junta, siendo las 16H00, se instala la Junta Universal de Accionistas: **Segundo punto del orden del día. -** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019. Por secretaría se da lectura los informes presentados por el señor Bairon Buenaventura, Gerente General de la empresa, poniendo en conocimiento de los accionistas sobre todas las actividades que ha realizado la institución durante el año 2019, luego de la lectura del informe, los presentes no presentan ninguna observación al informe, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019; por secretaría se proceda dar lectura; una vez leído resuelven aprobarlo sin ninguna enmienda y de manera unánime. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El mismo que se procede dar lectura al informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicado los montos de los ingresos y los gastos que se ha generado la empresa, sin haber obtenido ningún beneficio a favor de la compañía; los accionistas, luego de su análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. La junta General Ordinaria de accionistas, conceden media hora para que procedan elaborar el acta. Una vez transcurrido el tiempo otorgado; el señor Presidente dispone que se de lectura por secretaría el acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas. El señor Presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden a firmar en unidad de acto.

Quinto punto del orden del día Clausura.- Siendo las 18H10, se da por terminada la presente reunión de accionistas, para ratificación de lo tratado y resuelto firman el señor Gerente y Presidente que certifican lo actuado en la junta General Ordinaria de accionistas.

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	FIRMA
2100131123	ARROBAS VILLENA MIRIAN MERY	ECUATORIANO	
1723390603	BUENAVENTURA MENDEZ ANDREA FERNANDA	ECUATORIANO	
1709001604	BUENAVENTURA MINDA BAIRON MAURICIO	ECUATORIANO	
1307649358	CEDEÑO MEZA BARTOLO BIENVENIDO	ECUATORIANO	
2200035745	GARCIA VEGA PEDRO GUILLERMO	ECUATORIANO	
0801075490	GAVILANEZ GAIBOR POLIVIO ARMANDO	ECUATORIANO	
0919592105	LOOR HOLGUIN WELLINGTON JUAN	ECUATORIANO	
1002792917	MINDA PAVON LEIDY ESTHER	ECUATORIANO	
1600180705	VILLENA SANCHEZ GABRIEL JONAS	ECUATORIANO	


 Bairon Mauricio Buenaventura Minda
GERENTE


 Leidy Esther Minda Pavon
PRESIDENTE