



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.**

**LECTURA DE LA CONVOCATORIA**

En la Ciudad de Quito DM, el día de hoy martes 20 de marzo de 2020, se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL de la compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A., la misma que se llevará a cabo en las oficinas de la Compañía en las calles Suiza N34-32 y República del Salvador, Edificio Elize, Segundo Piso, Oficina: 203; a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019
- 4.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario año 2019
- 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2019

Dicha convocatoria fue realizada el día lunes 2 de marzo de 2020 por la Abg. Lissette Gabriela De Mora Moyano, Representante Legal de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.

La lectura y aprobación de la convocatoria se acepta por los asistentes y se da inicio a la revisión de los puntos establecidos en el orden del día.



**TRENDINSUPPLY S.A.**

**Desarrollo de LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.**

**Punto uno del orden del día   CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y DESIGNACIÓN  
DEL SECRETARIO**

Por unanimidad y amparados en el Artículo Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Estatuto Constitutivo se encuentra representado todo el capital social de la Compañía y se reúnen íntegramente las accionistas fundadoras, existiendo el quórum respectivo, según el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Por unanimidad se designa como Secretario Ad-hoc para el desarrollo de esta junta al Señor Fabian Villacrés para reconocer y resolver lo siguiente:

**Punto dos del orden del día                   LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA**

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019
- 4.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario año 2019
- 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2019

A la terminación de la lectura del orden del día, las asistentes manifiestan que es la misma comunicada en la convocatoria y por lo tanto, aceptan el orden del día para el desarrollo de la Junta.



**TRENDINSUPPLY S.A.**  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EMPRESAS

Punto tres del orden del día **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

Procede a la lectura de los estados financieros la Sra. Contadora Eco., Jeaneth Villarreal Larco como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados que está leyendo e informando a los asistentes en la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados, las accionistas asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntará al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía).

Punto cuatro del orden del día **LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO AÑO 2019**

La comisaria de la compañía es la Ing. Comercial y Auditora Ruth E Lescano R., quién hace la entrega de una copia de su Informe a las accionistas y procede a leer el mismo. Al finalizar, los asistentes expresan su aceptación y conformidad con el mismo. (La copia del informe se adjuntará al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía).

Punto quinto del orden del día **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019**



**TRENDINSUPPLY S.A.**

**SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS**

La Abg. Lissette Gabriela De Mora Moyano, en su condición de Representante Legal de la compañía **SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.** procede a la lectura de su informe; al terminar la lectura se pide a las accionistas se manifiesten sobre el informe, a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia se adjuntará al acta, a su vez formará parte de los expedientes de la compañía).

Una vez resuelto los puntos de la convocatoria de la Junta General Ordinaria Universal de la compañía **SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.** Se toma un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso y siendo las 11:30, luego de dar lectura al acta, con la firma de las accionistas, se ratifica lo tratado, actuado, aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, por lo que se da por terminada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS TRENDINSUPPLY S.A.**

Abg. Lissette De Mora  
Accionista (50% del capital social)  
GERENTE GENERAL

Dra. Paola Solís C.  
Accionista (50% del capital social)  
PRESIDENTA

Eco. Jeaneth Villarreal Larco  
CONTADORA

Ing. Com. Auditora Ruth E Lescano  
COMISARIA

Eco. Fabián Villaerés P.  
SECRETARIO AD HOC