**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL GASOTER S.A.", CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL 2020.**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las diez horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Av. Benjamín Rosales s/n, frente al terminal terrestre, de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes, se reúnen los accionistas de la compañía GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL. GASOTER S.A., con el objeto de celebrar una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Al efecto se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: 1) El señor Doctor Fausto Ramiro Aguirre Reyes con C.I. 1101980082, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) El señor Ing. Santiago Ramiro Aguirre Astudillo con C.I. 1103724603 propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; lo que constituye la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $800.00), por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver los únicos puntos del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2017 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Junta decide previamente nombrar al Gerente General de la compañía para que Presida esta sesión, Fausto Aguirre Reyes y actúa como secretario Ad Hoc el Ing. Fausto Josue Aguirre Astudillo, quien procede a constatar el quórum legal establecido que se encuentra presente en la totalidad del capital social.- Acto seguido el Secretario de la Junta pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. A continuación el Presidente de la Junta, señor Fausto Ramiro Aguirre Reyes, propone a los accionistas presentes: Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Una vez recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por los accionistas comparecientes, que la suscriben en unidad de acto.-

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.

Ing. Fausto Josué Aguirre Astudillo
Secretario Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, marzo 09 del 2020.

a) Fausto Ramiro Aguirre Reyes
C.I. 1101980082

b) Santiago Aguirre Astudillo
C.I. 1103724603