

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LOGISPETROL SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.**

*En la Provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a las ocho horas del treinta de marzo de 2019, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa Logispetrol Cia. Ltda, bajo la Presidencia de Carla Verónica Dávila Maldonado y actuando de secretario Mario Armando Maldonado Herrera.*

*La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 2019-01 entregado a cada uno de los miembros el 12 de marzo del 2019.*

*Asisten a la Junta los accionistas: Carla Verónica Dávila Maldonado (Presidente) 20%, Alejandro Davila Ramadán (Gerente General) 60% y Mario Armando Maldonado Herrera 20%, se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:*

***Aprobación de las cuentas anuales 2018 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.***

*La Presidenta abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, y da paso al Sr. Alejandro Dávila Ramadan, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.*

*Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:*

*Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018, que se incorporan al acta como anexos.*

*Las utilidades del ejercicio no serán distribuidas entre los socios, se quedaran en la empresa para cubrir las pérdidas acumuladas de años anteriores.*

*Se mantendrá la reserva legal por \$ 356.27 sin que esta pueda ser utilizada para cubrir pérdidas.*

*Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta acta.*

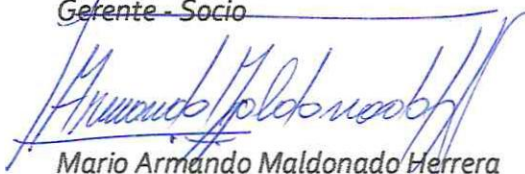
No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Carla Verónica Dávila Maldonado  
Cl. 1715825251  
Presidente - Socio



Alejandro Dávila Ramón  
Cl. 1703359792  
Gerente - Socio



Mario Armando Maldonado Herrera  
Cl. 1701326538  
Secretario - Socio