

Quito, 02 de febrero del 2019

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMIND S.A.**

Orden del día.

Siendo las 08:00am, da inicio a Junta General de Accionistas de la Compañía COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMIND S.A., la señora PRESIDENTE SARABIA COBO MARLENY FAVIOLA y el SECRETARIO AD-HOC RODRIGUEZ PATRICIO se da lectura a la convocatoria.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del Acta Anterior.
- 3.- Elección del nuevo Gerente General
- 4.- Presentación de Estados Financieros 2018
- 5.- Asuntos Varios

1.- Constatación del Quórum. - los cuales asisten el señor Cesar Rodriguez, el señor Bladimir Rodriguez, Darwin Rodriguez y la señora Faviola Sarabia con un 100% de asistentes, de esta manera se da cumplimiento y se da inicio. 2.- Lectura de Acta Anterior, 3.- Elección del nuevo Gerente General y por decisión unánime se reelige al anterior Gerente General para los dos años siguientes. 4.- Presentación de Estados Financieros 2018, con la observación de modificar los valores registrados en Provisiones Jubilación y Desahucio para la nueva presentación. 5.- Asuntos Varios. Se toma el respectivo juramento por parte del vocal principal el señor Bladimir Rodríguez. Quedando como Gerente General el señor Cesar Rodriguez. Siendo las 10:30 am y se da por terminada la reunión.

Sra. Marleny Sarabia  
**PRESIDENTE**

Sr. Patricio Rodriguez  
**SECRETARIO-AD-HOC**