

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA SERVIROJAS,
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS. Ubicada en el km 7 de la vía Manta-Montecristi, siendo las diez horas del día martes 12 de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS. Estando presente los socios siguientes: Coronel en servicio pasivo Señor. RODRIGO AUGUSTO MARCELO ROJAS HERRERA, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS PARTICIPACIONES, el Señor ANDRES SEBASTIAN ROJAS VERA propietario de 8 participaciones; quienes se constituyen en Junta General Universal de Socios de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS., de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de constitución de la compañía, y una vez constatado el quórum reglamentario por secretaria, se da inicio a la presente Junta General para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO: INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE SU GESTION DURANTE EL AÑO 2018

PUNTO DOS: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018

Actúa como Presidente de la Junta el Señor RODRIGO AUGUSTO MARCELO ROJAS HERRERA y como Secretario el Señor ANDRES SEBASTIAN ROJAS VERA, ambas personas que son socios de la Compañía. El Secretario hace constar de inmediato lo siguiente: Que los Socios decidieron auto convocarse de manera personal para celebrar el día de hoy esta Junta Universal Ordinaria, manifestando también que de manera personal se convocó al GERENTE GENERAL de la Compañía, para que esté presente en esta Junta General. La Señora Jessica Tatiana Vera Diaz, la misma que se encuentra presente; por lo que se dio inicio en la hora fijada, una vez elaborada la Lista de Asistente de acuerdo con el Libro de Registro de socios y participaciones sociales de la Compañía, con indicación del número y valor de sus participaciones, del valor pagado por ellas y del número de votos que le corresponden.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta Coronel (sp) Rodrigo Augusto Marcelo Rojas Herrera, solicita a los asistentes autoricen los puntos a tratar en el orden del día de esta junta, moción que es aceptada por unanimidad por los presentes, ya que esto conviene a los intereses y buen manejo de la compañía, dando la palabra de manera inmediata a la Señora Jessica Tatiana Vera Díaz, para que exponga a esta Junta el informe de su Gestión durante el año 2018, toma la palabra la Sra. Tatiana Vera, expresa su agradecimiento a los socios, por confiar un año más en su gestión y procede a dar lectura a su informe, una vez culminada la lectura, presenta a la Junta los Estados Financieros de la compañía, los mismos que son el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS del 2018, y solicita que dichos documentos, tanto el informe como los Estados Financieros de la Compañía se adjunten al acta que se va a elaborar...



Los socios presentes, luego de revisar los Estados Financieros aprueban los mismos y dan lugar a lo solicitado por la Señora Gerente de que dichos documentos se adjunten al acta que se va a elaborar por motivos de llevarse a cabo esta Junta General de Socios.

Por no haber más puntos que tratar en el orden del día se concede treinta minutos de receso para la elaboración de la presente acta.- Una vez reinstalada la Junta con la misma cantidad de socios presentes, inclusive con la presencia de la Gerente General, se procede a leer el Acta de la presente Junta la cual es aprobada en todas sus partes y para constancia firman los socios presentes.- siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, se da por concluida la Junta de Socios de Compañía Estación de Servicios Rojas Cia. Ltda. Servirojas y firman esta acta en acto de aceptación..

Se adjunta a esta acta, los siguientes documentos.

- Informe de Gerencia
- Estados de Situación Financiera del año 2018
- Estado de Resultados del año 2018

Montecristi, 12 de marzo del 2019



Cml.(sp) Rodrigo Augusto Marcelo Rojas Herrera
PRESEIDENTE-SOCIO
C.C. No. 170475731-7



Sr. Andrés Sebastian Rojas Vera
SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO
C.C. No. 171392533-5