ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROLPUENTE CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las nueves horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: PETROLPUENTE CIA. LTDA LTDA, el Sr. PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; la Sra. PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; la Sra. PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR propietario de 599 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; el Sr. PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE propietario de 202 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno y la Sra. VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA propietario de 1,00 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr, PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE, y como secretaria , PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía PETROLPUENTE CIA. LTDA. **Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía PETROLPUENTE CIA. LTDA.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía PETROLPUENTE CIA. LTDA. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra Sr, PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE, Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de PETROLPUENTE CIA. LTDA; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE, Gerente General y a KERLY NAVARRO MORAN, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH.-Socio; PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR -Socio; PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.-Socio; VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA -Socio; PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE.-Socio/Gerente.- PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR.- Secretaria de la Junta del 30 de marzo de 2020.

Fiel copia de la original.

PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR
SECRETARIA - SOCIO

PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE
GERENTE GENERAL