

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PETREGAR SA CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

No.	Apellidos y Nombres	Capital	%
1	Valarezo Valarezo Dalton Estuardo	\$640	80.00%
2	Valarezo Malla Carmita de Jesús	\$160	20.00%
	Total	\$800	100%

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PETREGAR S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte (20) días del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019), siendo las catorce horas treinta minutos (10h30), se reúne la Junta General de Socios que representan el cien por ciento del capital; Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo, Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla; quien actúa como secretaria.

Quienes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalando en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 08 de febrero del año en curso, a saber:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario, el Informe de la Administración, los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2018.
- 2.- Distribución de las utilidades del ejercicio
- 3.- Autorización al representante leal para presentar los estados financieros ante los organismos de control.

Toma la palabra la Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla quien luego de dar la bienvenida a los presentes expresa y da a conocer el Informe del Comisario, el Informe de la Administración, los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2018, del 1 de Enero al 31 de Diciembre y expone su propuesta sobre las Utilidades del Ejercicio.

La Junta general Resuelve:

- 1.- Aprobar los informes y estados financieros presentados por el Comisario y Gerente
- 2.- Mantener las Utilidades en el Patrimonio de la Empresa hasta amortizar completamente las Perdidas de años anteriores.

3.- Se autoriza la presentación de los mismos a los organismos de control.

Sin tener otro punto de tratarse se concede un receso para redactar el acta la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las doce horas treinta minutos (12h30) del mismo día de su celebración.

Para constancia de lo expuesto, suscriben:



Ing. Dalton Valarezo Valarezo

PRESIDENTE



Sra. Carmita Valarezo Malla

SECRETARIA