

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTRUPETROL S.A.

En el Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del 2019, a las 12H30 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Mariano Cardenal OE1-74 y Vicente Duque se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Instrupetrol S.A.

GEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL SUCRITO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1707753891	José Vicente Ayala Campoverde	6,360.00	6300	53%
1708024391	Victor Hugo Ayala Campoverde	5,640.00	5640	47%
TOTAL		12,000.00	12000	100%

El cuadro anterior es fundamentado en el libro de participaciones y accionistas que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Para la presente junta se cumple con el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración de la Compañía en el ejercicio 2.018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance, cuentas, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de patrimonio, estado de flujos de efectivo para la presentación razonable de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.018.
5. Designación del Comisario de la Compañía.

Mariano Cardenal Oe 1-74 y Vicente Duque (Tras Caterpillar) - Tlf 2806-222 / 2800187 Fax: 2807-684 E-mail instrupetrol@gmail.com

Preside la presente Junta el Ing. José Ayala y actúa como secretario en la presente Junta el Ing. Victor Ayala.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía en el ejercicio 2.018.

El Gerente pone a consideración de los accionistas el Informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil dieciséis y ocho, el mismo que fue enviado a los accionistas. Por unanimidad de los accionistas habilitados para votar se procede a aprobar el informe.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.

Por secretaría se procede a dar lectura al Informe de Comisario. La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico de 2018.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance, cuentas, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de patrimonio, estado de flujos de efectivo para la presentación razonable de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018.

El Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los accionistas con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil dieciséis y ocho (2018), éstos son sometidos a votación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.018.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades líquidas del ejercicio dos mil dieciséis y ocho (2018), son de \$1.820,52 de las cuales se procederá con las deducciones legales del 15% de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta.

Así mismo, la Junta General, tomando en consideración las sugerencias del gerente general y la situación económica del país resuelve que las utilidades del ejercicio 2018 disponibles para los accionistas no sean distribuidas.

5. Designación del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad los accionistas delegan al gerente general que sea quien se encargue de la contratación del comisario de la compañía.

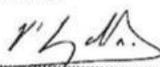
Mariano Cardenal Oe 1-74 y Vicente Duque (Tras Caterpillar) - Tlf 2806-222 / 2800187 Fax: 2807-684 E-mail instrupetrol@gmail.com

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 12H35. Para constancia de lo cual, firma el Ingeniero Victor Hugo Ayala Campoverde y el Ingeniero José Vicente Ayala Campoverde con esto queda cien por ciento aprobada por los accionistas.



 Ing. José Ayala
 C.I. 1707753891
 SOCIO - PRESIDENTE



 Ing. Víctor Ayala
 C.I. 1708024391
 SOCIO - SECRETARIO