

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DE OFFSHORE GAS & OIL S.A. OFFGO CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, a los 22 días del mes de Octubre del 2019, a las 12h00 horas en las oficinas de la Compañía Auditing & Taxes Cia. Ltda. ubicado en Av. Las Monjas y Víctor Emilio Estrada # 129 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- JARAMILLO PITA RAFAEL FABIAN, propietario de 23,904 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- JARAMILLO PITA MAURICIO VICENTE, propietario de 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la OFFSHORE GAS & OIL S.A. OFFGO, el mismo que es de \$24,000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

Preside la sesión JARAMILLO PITA MAURICIO VICENTE, como Presidente y actúa como Secretario la Gerente, JARAMILLO PITA RAFAEL FABIAN. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2018 en el período que va del 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las

disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de OFFSHORE GAS & OIL S.A. OFFGO F) JARAMILLO PITA MAURICIO VICENTE Presidente de la Junta, F) JARAMILLO PITA RAFAEL FABIAN. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima OFFSHORE GAS & OIL S.A. OFFGO, celebrada el 22 de Octubre del dos mil diecinueve, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



JARAMILLO PITA RAFAEL FABIAN
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA