



SERPESECU
OIL COMPANY
S.A. C.A.

PESCA DE POZOS PETROLEROS
Estudio y análisis específico de pesca - Elaboración de planes y programas de pesca - Pesca de herramientas y accesorios
Recuperación - Perforación - Completación y Reacondicionamiento de pozos petroleros

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERPESECU OIL COMPANY CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 05 de abril del 2019, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alemania N31-118 y Av. Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito; pasada una hora a la fijada en la convocatoria, se encuentra presente el socio de la compañía, señor: Trelles Ávila Clinquer Urbano, quien conforma el 51.25% del capital; sin que el socio; Señor Kaicer Trelles haya comparecido pese a haber sido publicada la convocatoria en el diario La Hora del día lunes 25 de marzo de 2019 en la sección Revista Judicial, página C8; publicación de la cual se adjunta una copia.

Es decir, se encuentra presente y reunido el 51.25% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2018.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión Sr. Trelles Ávila Clinquer Urbano y actúa como Secretario el Sr. Trelles Muñoz Christian. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 51.25% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Para tratar el primer punto, toma la palabra el Señor Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2018. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2018.

SEDE SOCIAL
CALLE ALEMANIA N31-118 Y AV. MARIANA DE JESÚS
5to. Piso - QUITO - ECUADOR
TEL: 099 2084 878 - 0994 840

SEDE OPERATIVA
Km 7 Vía Cacha - Lago Agrio,
El Cajas - ECUADOR
TEL: 0924 6 2037 457 / 0 2067 099

