

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE MINAS Y PETROLEOS MINASSUPPLY S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de abril de 2019, siendo las 17h00, en el domicilio social de la compañía ubicado en la calle Del Establo S/N, y Calle E, edificio Sue Center, Torre II, piso 1, oficina 103, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Servicios de Minas y Petroleos Minassupply S.A., con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria:

- 1.- El señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo, titular de 22.460 acciones.
- 2.- La señora María del Carmen Arguello Salazar, titular de 22.460 acciones.

Preside la Junta la señora Myriam Lucia Lujan Jiménez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

En virtud de estar presente el 99.82% del capital pagado de la compañía, existiendo el quórum establecido en los estatutos sociales, los accionistas deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura de convocatoria
2. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resultados del ejercicio económico
5. Lectura del Informe de Auditoria y de comisario
6. Designación de los Auditores Externos y Comisario para el ejercicio económico 2019
7. Nombramientos de Gerente General y Presidente.

Los accionistas por unanimidad aceptan el orden del día y declaran estar suficientemente informados para tratar todos los temas incluidos.

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes y que se proceda a la grabación de la reunión conforme lo determina el Reglamento de Juntas Generales. A continuación se declara instalada la reunión y se pasa a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO: Lectura de convocatoria

El Presidente de la compañía solicita que por medio de secretaria, se proceda a dar lectura a la convocatoria que fue publicada el 8 de Abril del 2019, en el diario Últimas Noticias.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2018

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas luego de las deliberaciones correspondientes lo aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO Conocer y aprobar el Balance de Pérdidas y Ganancias, estados de Situación Financiera, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambio en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2018

El presidente toma la palabra y expone los puntos principales de cada uno de los balances y estados financieros, los cuales luego de las deliberaciones correspondientes, son aprobados de manera unánime por los accionistas.

CUARTO PUNTO: Resolución respecto de los Resultados del Ejercicio.

Secretaria manifiesta que el ejercicio económico 2018, se ha producido utilidad, la cual es expuesta a los accionistas. Los accionistas resuelven que se proceda conforme a las normas legales y contables, haciendo el reparto correspondiente y las reservas que legalmente correspondan

QUINTO PUNTO: Lectura del Informe de Auditoria y Comisario

Por Secretaria se da lectura al informe de Auditoria y Comisario presentado por el señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas luego de las deliberaciones correspondientes lo aprueban por unanimidad.

SEXTO PUNTO : Designación de los Auditores Externos y Comisario para el ejercicio económico 2019

El Presidente se permite mocionar al señor Andrés Padilla como auditor externo de la compañía, y como Comisario al señor Freddy Vallejo Almeida para el ejercicio económico 2019, moción que es aprobada por unanimidad por los Accionistas. La junta delega al Gerente General la negociación de los términos y condiciones de la contratación de los auditores designados.

SEPTIMO PUNTO : Renovación de Nombramientos de Gerente General y Presidente

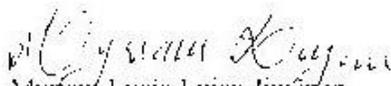
Toma la palabra la señora María del Carmen Arguello quien solicita sean re elegidos el Gerente General y Presidente de la compañía a cargo del señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo y de la señora Miriam Lucía Lujan Jimenez, en su orden, por un periodo estatutario de 2 años.

Moción que es aceptada por los accionistas presentes, y se autoriza se proceda con el registro y legalización respectivos.

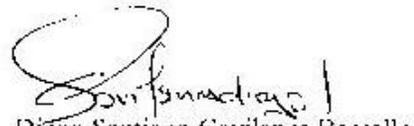
Habiéndose conocido y resuelto todos y cada uno de los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta,

Reinstalada la sesión, el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA, por unanimidad.

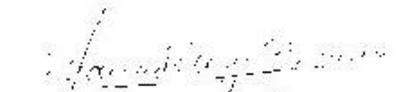
Siendo las diez y nueve horas quince minutos, se levanta la sesión.



Myriam Lucia Lujan Jimenez
Presidente

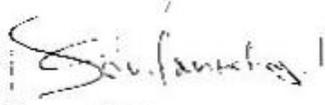


Diego Santiago Gavilanes Barzallo
Secretario-Gerente General
Accionista



Maria del Carmen Arguello Salazar
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE 22 DE ABRIL DE 2019**

Nombre	No. Acciones	No. de votos	Firma
Diego Santiago Gavilanes Barzallo	22460	22460	
Maria del Carmen Arguello Salazar	22460	22460	
Edgar David Martinez Ospino	80	80	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Extraordinaria, celebrada en esta fecha.

Quito, a 22 de abril de 2019


 Diego Santiago Gavilanes Barzallo
 Secretario