

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día martes nueve del mes de abril del año dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la avenida de los Shyris N31-718 y Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, piso 4 oficina 410, se reúnen los siguientes socios de la compañía **HILONG OIL SERVICE LTD.**: debidamente representada por el señor Zhang Bingzhong Pasaporte: G30037247 por sus propios derechos y en representación de 399 participaciones sociales, y la compañía **HILONG ENERGY LIMITED** debidamente representada por el señor Wang Zheng Pasaporte: G20358420 por sus propios derechos y en representación de 1 participación social.

Preside la junta el señor Wang Zheng en su calidad de Gerente Financiero y, actúa como secretario de la misma el señor Zhang Bingzhong en su calidad de Gerente General.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes a la presente junta universal de socios, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta junta universal de socios.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta de socios. El secretario informa que se encuentra presente, debidamente representado por sus socios de la compañía, indicando que la calidad de socios asistentes ha sido verificada en el Libro de Participaciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente junta universal de socios.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día, el secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento de la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria, dejando expresa constancia que, conforme a la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado integral de resultados, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil doce.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2012:

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, señor Zhang Bingzhong, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que el ejercicio económico en referencia fue una pérdida para la compañía.

El Administrador manifiesta que las ventas para el periodo 2012 fue de US\$57.550.758 lo cual denota la excelente gestión realizada por la Gerencia para la obtención de clientes tanto en el sector privado como en el sector público.

Se prevé que la compañía alcanzará una cifra superior de ventas en el periodo 2013 y se trabajará para la optimización de gastos directos para obtener una utilidad neta acorde a cada línea de servicio en las cuales la compañía se desempeña.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año dos mil doce, documentos que han estado a disposición de todos los socios, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, quien luego de dar una explicación general al contenido tanto del balance general como del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, manifiesta que es muy destacable el logro de ingresos alcanzados en la gestión y administración de la compañía.

Siendo así, el señor Wang Zheng, propone que se aprueben en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado integral de resultados de la compañía; y, eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de los socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.

3. Conocimiento de la pérdida correspondientes al ejercicio económico del año 2012:

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil doce, no generó una utilidad sino una pérdida del ejercicio de US \$ 4.019.399

Siendo así, propone que la totalidad de la pérdida del ejercicio se destine a la cuenta "Utilidades No Distribuidas". El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios resuelve, con el voto favorable de los socios asistentes, aprobar la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, en la forma detallada por el Presidente.

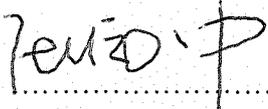
Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

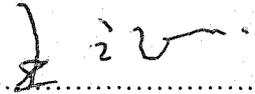
El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la sesión.

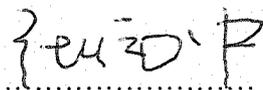
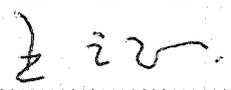


.....
Sr. Zhang Bingzhong
SECRETARIO



.....
Sr. Wang Zheng
PRESIDENTE

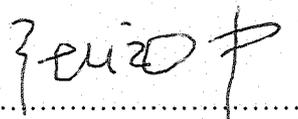
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2012.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Hilong Oil Service Ltd.	Representado por Zhang Bingzhong	399	
Hilong Energy Limited.	Representado por Wang Zheng	1	

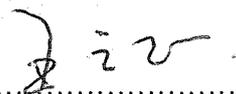
NOTAS:

- a) La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado.
- b) El señor Wang Zheng ha entregado el poder que acredita su asistencia y representación en la presente junta general universal de socios.

Quito, 09 de abril del 2012



Sr. Zhang Bingzhong
SECRETARIO



Sr. Wang Zheng
PRESIDENTE