

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 27 de julio de 2020, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República E7-197, se reúnen los socios de **HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA.** en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Li Kewei, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretario el señor Chen Juqing.

Los socios presentes y los votos que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>VOTOS</b>
HILONG ENERGY LIMITED	ZHU QINGYANG	1
HILONG OIL SERVICE LTD	LI KEWEI	19'999.999
TOTAL		20'000.000

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE HONORARIOS**

Una vez aprobados los puntos del orden del día Presidencia pasa a tratarlos.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Se pone en conocimiento el informe del Gerente sobre su administración por el ejercicio económico del año 2019.

Se somete a votación el punto tratado y los socios aprueban de manera unánime esta moción.

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Se procede a dar lectura del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del año 2019.

Los socios aprueban unánimemente este punto.

## **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

A continuación se exponen los resultados del ejercicio:

Total activo: USD 54.403.611

Total pasivo corriente: USD 44.046.234

Total pasivo no corriente: USD 109.323

Total patrimonio: USD 10.248.054

Resultado del ejercicio: USD 807.905

Los socios aprueban unánimemente este punto.

## **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Se pone en consideración de la junta el acumular las utilidades del ejercicio del año 2019.

Los socios aprueban unánimemente este punto.

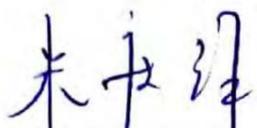
## **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE HONORARIOS**

Se propone a la Junta que el Gerente sea el encargado de contratar la auditoría externa de la compañía y fije sus honorarios por el año 2020.

Los socios aprueban unánimemente este punto.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 09h30.

En constancia de todo lo actuado, los socios, el Presidente Ad-Hoc y Secretario quien certifica.



HILONG ENERGY LIMITED  
ZHU QINGYANG  
Socio



HILONG OIL SERVICE LTD  
LI KEWEI  
Socio-Presidente Ad-Hoc



CHEN JUQING  
Secretario