



JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS.
GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S.A

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, hoy miércoles 16 de abril del dos mil dieciocho, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Avenida Alejandro Labaka y calle Eloy Alfaro segundo piso.

Se procede a la constatación de los Accionistas y su Capital Social, según constan en las escrituras de la compañía.

JUNTA ACTUAL

ORD.	APELLIDOS Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	NÚMERO DE ACCIONES
1	MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN	220002974-8	75.250
2	ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ	150018384-1	90.300
3	JARAMILLO GUAMAN HENRY FERNANDO	220004879-7	45.150
4	JARAMILLO GUAMAN ROBERTH DANILO	220040534-4	45.150
5	JARAMILLO GUAMAN SERGIO RAMON	220040535-1	45.150
TOTAL			301.000

Ya en reunión de Accionistas y con la presencia de la totalidad o el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, se decide por unanimidad designar al señor Fernando Jaramillo Guamán como Presidente de la Junta y al señor Ángel Ramón Jaramillo como Secretario Ad-hoc, quienes aceptan las designaciones que se les hacen.

El señor Presidente declarada instalada esta Junta General Ordinaria y dispone que se dé lectura a la Convocatoria y proceda con el Orden del Día,



JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS.
GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 121 de la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores accionistas de JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día miércoles 16 de abril del 2018, a partir de las 11:00h., en las oficinas de la Compañía, Avenida Alejandro Labaka y calle Eloy Alfaro segundo piso de la ciudad de Francisco de Orellana, para conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento del Informe de Comisario
2. Conocimiento del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos correspondientes al Ejercicio 2017
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades del periodo 2017

El Balance General, Estado de Resultados y sus Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.


Ángel Ramón Jaramillo Cruz
GERENTE

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación el señor Presidente dispone dar lectura al primer punto del orden del día, informe de Comisario, se procede a su lectura y se aprueba sin observaciones.

De acuerdo con lo expresado en el segundo punto del orden del día se procede a la lectura del Informe de Gerencia mismo que es aprobado sin observaciones.

De acuerdo con lo expresado en el tercer punto del orden del día, el señor Presidente manifiesta que se encuentra en poder de los accionistas, copias de los Estados Financieros y sus Anexos, los mismos que se encuentran a consideración de la Asamblea de Accionistas. Al no haber observaciones al respecto, quedan aprobados por unanimidad.

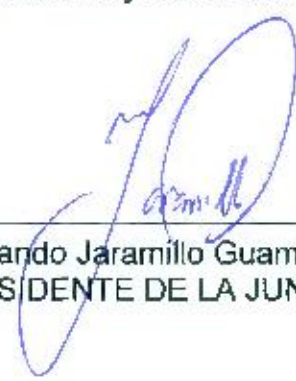
Con relación al cuarto punto del orden del día, Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades del periodo 2017, se resuelve por unanimidad la distribución de utilidades del referido ejercicio económico.



JARAMILLA OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS.
GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

En vista de cumplir el Orden del Día, el señor Presidente concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta, transcurrido el tiempo, dispone que se de lectura, a su finalización es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación adicional. Siendo las 13 horas y treinta y cinco minutos el Presidente declara terminada esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Se procede a la firma de este documento en unidad de acto con los accionistas concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica.



Fernando Jaramillo Guamán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ángel Ramón Jaramillo Cruz
SECRETARIO



📍 Avenida Mons. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro

☎ Telf Ofic: (06) 2881-346

📞 Celulares: 0985-888-080 / 0993-649-431



JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 111 A 12 TONS. GRUAS 60 y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS. - CAMIONES HIDROGRUAS

NÓMINA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S. A.

ORD.	APELLIDOS Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA
1	MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN	220002974-8	75.250	
2	ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ	150018384-1	90.300	
3	JARAMILLO GUAMAN HENRY FERNANDO	220004879-7	45.150	
4	JARAMILLO GUAMAN ROBERTH DANILO	220040534-4	45.150	
5	JARAMILLO GUAMAN SERGIO RAMON	220040535-1	45.150	
TOTAL			301.000	

Damos fe y certificamos.-


HENRY JARAMILLO GUAMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



● Avenida Mons. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro

● Telf Ofic: (06) 2881 - 346

● Celulares: 0985-888-080 / 0983-648-431