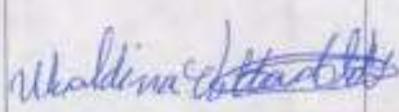


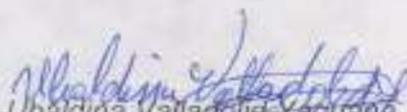
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS DE
JABALIPETROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, el día de hoy diecisiete de noviembre del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Los Tayos s/n y Manuela Cañizares, siendo las 18H00; de conformidad con el artículo 238 de la Ley compañías, estando presente el 100% del capital pagado nos instalamos en Junta Universal extraordinaria de socios, a fin de conocer y aprobar el orden del día elaborado para el efecto, cuyo contenido se lo pone en conocimiento de los asistentes: **1) Constatación del quórum e Instalación de la Junta Universal extraordinaria de socios** **2) Conocimiento y resolución sobre la situación legal de la compañía.** **3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** **4) Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2014.** **5) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2014.** **6) Clausura.** Sin modificación alguna los socios de manera unánime aceptan y aprueban el orden del día. La señora Presidente inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día: Constatación del quórum e Instalación de la Junta universal extraordinaria de socios;** con la presencia del 100% del capital pagado, los cuales dan el quórum para la presente reunión, se instala la junta universal extraordinaria de socios, siendo las 18H17 minutos. **Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y resolución sobre la situación legal de la compañía; interviene la señorita Gerente General e informa a los socios sobre la situación actual de compañía, debo manifestar que hoy en día la empresa se encuentra inactiva, a punto de ser cancelada y ponerse en proceso de liquidación por mandato legal, porque hemos incumplido a nuestras obligaciones societarias por el lapso de cinco años atrás; como hemos socializado con anterioridad a esta reunión, hoy se debe decidir si la activamos, y la salvamos de ser cancelada por mandato legal; Los socios luego de varias deliberaciones, resuelven ponerse al día en su obligaciones societarias atrasadas e enviar los balances financieros de los años anteriores, lo más pronto posible a la Superintendencia de compañía, y ponerse al día en sus obligaciones pendientes; la señorita Gerente mociona que nos mantengamos en reuniones permanentes y que cada quince días vamos analizando y aprobando los balances de los siguientes años, moción que es aceptado por las demás socias. **Tercer punto del orden del día.** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; se procede dar lectura el documento presentado por la señorita Ana María Agreda, Gerente General de la compañía, información correspondiente al año fiscal 2014, el mismo que pone en conocimiento de los socios su informe sobre todas las actividades que ha realizado la empresa durante el año 2014, información que está sustentada de todas las actividades que la compañía ha desarrollado, por secretaria se solicita se proceda dar lectura el informe y aprobarlo; luego de finalizar la lectura del informe; los socios de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día.** Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año, 2014. Por secretaria se procede entregar a cada uno de los socios de la compañía, un ejemplar del informe contable del año 2014, de inmediato se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, quien de manera paciente se va conociendo el contenido del mencionado informe; luego de su correspondiente análisis y explicación de los gastos e ingresos que ha tenido la compañía durante el año fiscal 2014; lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2014. La señora Presidenta, informa a los señores socios que el año 2014, existe utilidad positiva que se encuentra detallado en los balances presentados por nuestra auditora externa;

mociona que dichos recursos, se lo invierta en la cancelación de deudas pendientes y para el mejoramiento institucional interno; los socios respaldan y aprueban dicha propuesta, sin ponen objeción a lo manifestado por la señora Presidenta, de manera generalizada aceptan y resuelven, que el beneficio social y/o utilidad obtenido en el año 2014, se lo invierta en la cancelación de deudas pendientes y para el mejoramiento institucional interno; si algún socio desea verificar la información, puede hacerlos sin ningún problema alguno. Continuando con la reunión; La señora Presidenta pregunta si existe algún asunto más que tratar, de lo contrario procederá a clausurar la Junta Universal Extraordinaria; los socios, manifiestan que por el momento no existe ningún tema más que tratar, además se les recuerda que de conformidad al Art. 246, inciso tercero y cuarto de la Ley de Compañías, el acta queda aprobada por cada uno de nosotros, luego de un receso de una hora autorizado por la Junta, para elaborar el acta, los socios para constancia de lo actuado y aprobado por ellos, firman el documento.

SOCIOS	NCC	DOMICILIO	FIRMA
AGREDA VALLADOLID ANA MARIA	2200090708	ORELLANA	
AGREDA VALLADOLID VERONICA NATALY	2200118184	ORELLANA	
VALLADOLID YAGUANA UBALDINA	1102021266	ORELLANA	

Sexto punto del orden del día: Clausura; Sin tener más que tratar, siendo las 20H30, se da por concluido la presente Junta Universal extraordinaria de socios, para la cual firma la señora Presidenta y Secretaria que certifican lo tratado en la presente reunión.


 Ubaldina Valladolid Yaguana
PRESIDENTA


 Ana María Agreda
SECRETARIA