ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARANATHAOIL S.A.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los veinte y siete días de enero del 2018, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Limoncocha sn y Napo, siendo las 10H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. d) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. e) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2017. f) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2017. g) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 10H24 minutos. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por la señora Jimena Molina Ayala, Gerente General de la Compañía el mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2017, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día**: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Romero Maza Ricardo Vinicio, Comisario de la Compañía luego de la lectura del informe, sin más, los presentes lo aprueban sin modificación alguna y de manera unánime. **Quinto punto del orden del día**: Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2017, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Sexto punto del orden del día**: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2017, la señora Jimena Molina, manifiesta que durante el año 2017, la empresa ha generado una utilidad neta de $ 00,00 toda vez que la institución está tramitando los permisos necesarios para operar legalmente con todos los requisitos impuestos por los entes de control; mociona que el dinero de cuotas aportadas en la cuenta se sigan manteniendo como respaldo para el ejercicio económico 2018, puesto que tenemos que cancelar los impuestos municipales y demás permiso para el correcto funcionamiento de la

empresa, los concurrentes a la sesión no ponen objeción a lo manifestado por al señora accionista y gerente a la vez de la compañía, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto. **Séptimo punto del orden del día**: Clausura.- El señor presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver.

Siendo las 13H08, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretaria que certifican lo actuado en la sesión

Sr. Luverio Aldaz
PRESIDENTE

Sra. Jimena Molina
SECRETARIA