

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

DYGOIL CONSULTORÍA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de julio del 2020, se reúnen los socios de la compañía DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y, de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION:

DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador No.309. La Junta se inicia en fecha 13 de julio del 2020 desde las 15:00 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la Junta la señora Natalia Salomé Guerra Carrera y actúa como secretario el señor Leandro Octavio Scacco Franco.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIP.	CAPITAL TOTAL
Natalia S. Guerra Carrera	\$1'200.000	\$1'200.000	1'200.000	\$1'200.000
César E. Guerra Navarrete	\$1'200.000	\$1'200.000	1'200.000	\$1'200.000
TOTAL	\$2'400.000	\$2'400.000	2'400.000	\$2'400.000

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

La señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación del informe del administrador de la compañía por el ejercicio económico 2019;

2. Lectura y aprobación del informe de comisarios por el ejercicio económico 2019;
3. Lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2019;
4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019;
5. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2019.

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente y acogiendo al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por la señora Presidenta de la Junta. La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la compañía por el ejercicio económico 2019.- Dentro del primer punto del orden del día, toma la palabra el administrador de la compañía quien procede a dar lectura a su informe de actividades dentro del ejercicio económico 2019, haciendo un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los logros obtenidos en el ejercicio económico. También comenta sobre las políticas de la compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad por los votos válidos de la Junta de socios.

6.2.- Lectura y aprobación del informe de comisarios por el ejercicio económico 2019.- Se procede a dar lectura al informe de comisarios de la compañía, quienes analizan el control interno de la compañía, el cumplimiento de las metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, así como su criterio sobre la elaboración del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, sobre lo que señalan que han sido elaborados con base a principios de contabilidad generalmente aceptados. Una vez concluida la lectura del informe, este es aprobado por unanimidad de la Junta de socios de la compañía.

6.3.- Lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2019.- Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa practicado a la empresa y en el que se indica el resultado de la misma, correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad de la Junta de Socios.

6.4.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019.- Dentro de este punto del orden del día, se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía y, una vez concluida su lectura, se procede a deliberación y tomar votación entre los votos válidos de la

Junta de socios, siendo los estados financieros de la compañía aprobados por unanimidad de los votos válidos de la Junta.

6.5.- Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2019.-

Dentro del último punto del orden del día, toma la palabra la presidenta de la junta, quien señala a la Junta que en el ejercicio fiscal 2019 existe pérdidas por lo que no se puede resolver sobre distribución de beneficio social alguno. La junta, luego de una deliberación, acepta por unanimidad lo indicado por la Presidenta de la Junta.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL: Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16h00. Para constancia firman los señores socios, el Presidente y Secretario quien certifica f.)NATALIA SALOME GUERRA CARRERA., Socio, f.)CESAR EDMUNDO GUERRA NAVARRETE, Socio, f.) NATALIA SALOME GUERRA CARRERA, Presidente, f.) LEANDRO OCTAVIO SCACCO FRANCO, Secretario-----

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Quito, 13 de julio del 2020

1000878882
LEANDRO OCTAVIO
SCACCO FRANCO
(R: 1790802736001)

Firmado digitalmente por
1000878882 LEANDRO
OCTAVIO SCACCO FRANCO
(R: 1790802736001)
Fecha: 2020.07.13 15:46:47
-05'00'

**LEANDRO OCTAVIO SCACCO FRANCO
SECRETARIO**