

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VPECUENERGY SERVICE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, AV. De Los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA VPECUENERGY SERVICE ECUADOR S.A.

Actúa como Presidente de la Junta El Sr. Pérez Villamizar Ismael Enrique, y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	40663050	JAIMES VILORIA RAFAEL ALBERTO	VENEZOLANO	360,00	45%
2	40391344	PEREZ VILLAMIZAR ISMAEL ENRIQUE	VENEZOLANO	360,00	45%
3	1710541820	MARTINEZ ALVAREZ FABRICIO ANDRES	ECUATORIANO	80,00	10%
Total de Capital de acciones				800,00	100%

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

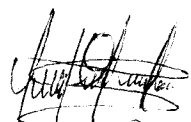
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

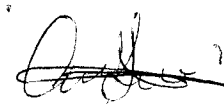
- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

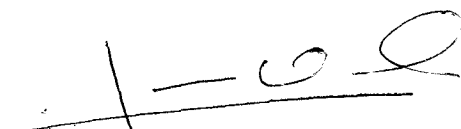
Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sr. Pérez Villamizar Ismael Enrique.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA


MARTINEZ ALVAREZ FABRICIO ANDRES
GERENTE GENERAL-Accionista


JAIMES VILORIA RAFAEL ALBERTO
ACCIONISTA