

# ORWECD S. A.

...servicios petroleros integrales

email: orwecdsa@gmail.com \* Teléfono: 0987391065

Orellana - Ecuador

---

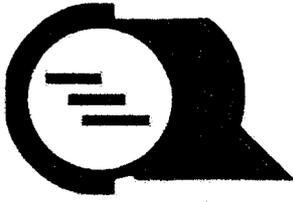
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ORWECD S.A.

En el Cantón Francisco de Orellana, a los 17 días de mes de marzo de 2018, en la Parroquia Alejandro Labaka, siendo las 10:00 horas de la mañana, se reúnen en el domicilio social, en la calle principal de la parroquia ALEJANDRO LABACA, ciudad de Orellana, los accionistas de la Compañía **SERVICIOS ORWECD S.A.**, a saber:

**01.- WILSON FERMÍN AGUINDA SALAZAR**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **02.- WILMER RAMIRO ANDY TAPUY**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **03.- EUSEBIO FROILÁN JIPA TAPUY**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **04.- ALEXANDER JAVIER TAPUY GREFA**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **05.- CAMILO CÉSAR TAPUY GREFA**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **06.- ELISA NÉLIDA TAPUY SIQUIHUA**, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **07.- EDITH DELIA TAPUY SIQUIHUA**, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **WILSON FERMÍN AGUINDA SALAZAR**, y actúa como Secretario titular el señor **WILMER RAMIRO ANDY TAPUY**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías, y 24 y 26, respectivamente, de su Estatuto Social.

Por estar reunidos todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía **SERVICIOS ORWECD S.A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el Art. 17 de su Estatuto Social.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan por unanimidad como en efecto así lo hacen, la celebración de



# ORWECD S. A.

...servicios petroleros integrales

email: orwecdsa@gmail.com \* Teléfono: 0987391065

Orellana - Ecuador

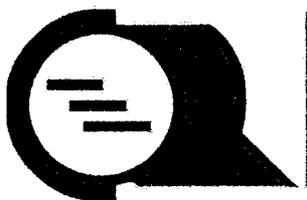
esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con la administración del ejercicio económico 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria revisora del ejercicio económico del año 2017;
3. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Finalizada la lectura del orden del día por parte del Secretario, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente de la Compañía relacionado con la administración del ejercicio económico 2017; para lo cual, toma la palabra su Gerente, Sr. Wilmer Ramiro Andy Tapuy, quien da lectura al informe presentado. Sometido a consideración de los accionistas, se resuelve por unanimidad aprobarlo el informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe del año 2017 presentado por la Comisaria revisora. El señor Gerente General, a las consultas de los accionistas, responde mediante los correspondientes respaldos; una vez satisfechas las inquietudes se pone en consideración el Informe de la Comisario Revisora, informe que es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes.

Respecto al tercer punto, el Gerente General indica que la empresa comunitaria SERVICIOS ORWECD S.A., se constituyó mediante escritura pública el 04 de abril de 2014, en la Notaría Pública Primera del Cantón Francisco de Orellana, representado por el Doctor Iván Gómez Durán y su constitución está inscrita en el Registro de Propiedad del Cantón Francisco de Orellana, de fecha 29 de julio de 2014, bajo el Nro. 47, Folio Nro. 367, Tomo Nro. 1, del 2014. En la época cuando la empresa comunitaria se constituyó, sobrevino la crisis petrolera del país y el mundo entero, dejando prácticamente en la quiebra a las grandes empresas de prestadores de servicios petroleros, y afectó mucho más para una empresa incipiente como la nuestra que recién acababa de surgir buscando actividades en el



# ORWECD S. A.

...servicios petroleros integrales

email: orwecdsa@gmail.com \* Teléfono: 0987391065

Orellana - Ecuador

JUNTA

C.C. No. 1500577968

JUNTA

C.I. No. 1500718786

Elisa Tapuy

**Accionista**

C.C. No. 2100475678

Edith Tapuy

**Accionista**

C.C. No. 2100475686

Alexander Tapuy

**Accionista**

C.C. No. 2200078711

Eusebio Jipa

**Accionista**

C.C. No. 2200095350

Camilo Tapuy

**Accionista**

C.C. No. 1500204589