



ASERVIPET
OIL & GAS S.A.
ASESORIA LEGAL & PETROLERA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **ASESORES & SERVICIOS PETROLEROS ASERVIPET-OG S.A.** La misma que se llevará a efecto el sábado 20 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en la Avenida de los Shyris N35-75 y Suecia, Edificio Argentum, Oficina 203, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación de informe de comisario 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

Convocatoria realizada el 13 de marzo del 2019 por el Dr. José A Araque Robayo representante legal de la Compañía **ASESORES & SERVICIOS PETROLEROS ASERVIPET-OG S.A.** La lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES & SERVICIOS PETROLEROS ASERVIPET-OG S.A.

Punto uno del orden del día:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se establece la asistencia de los Socios Dr. Rene De Mora Moncayo y Dr. José Araque Robayo, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía **ASESORES & SERVICIOS PETROLEROS ASERVIPET-OG S.A.** por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

Punto dos del orden del día:

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día de esta Junta General Ordinaria de Accionistas es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.

Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia
Edif. ARGENTUM • Ofi. 203 • Tlf. (593) 3332596
secretaria@aservipet.com
Quito - Ecuador



ASERVIPET
OIL & GAS S.A.
ASESORIA LEGAL & FISCAL

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.

4.- Lectura y aprobación de informe de comisario 2018.

5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta General Ordinaria de Accionistas, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta...

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Sra. Contadora Eco., Jeaneth Villarreal Larco como responsable del Área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados que está leyendo e informando a los asistentes a la Junta. Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado que se abstienen de votar, según lo establecido en el Artículo 115, literal C de la Ley de Compañías vigente. (La copia de los estados financieros se adjuntará al Acta, a su vez formarán también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto cuatro del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2018.**

El comisario de la compañía Ing. Comercial y Auditora Ruth E. Lescano R., entrega una copia de su informe a los Socios asistentes y procede a leer el mismo, a la terminación del mencionado informe los concurrentes a la junta expresan su aceptación y conformidad con el mismo. (La copia del informe se adjuntará en el Acta, a su vez formarán también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto quinto del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 2018.**

El Dr. José Araque R., en su calidad de Representante Legal de la compañía **ASESORES & SERVICIOS PETROLEROS ASERVIPET-OG S.A.** procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia, se adjuntará al Acta, a su vez formarán también parte de los expedientes de la compañía).

Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia
Edif. ARGENTUM • Ofi. 203 • Tlf. (593) 3332596
secretaria@aservipet.com
Quito - Ecuador



ASERVIPET
OIL & GAS S.A.
ASESORIA LEGAL & PETROLERA

Se toma un receso de 15 minutos para la elaboración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Luego del receso y siendo las 11:30 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**.

Dr. Rene Crystian De Mora Moncayo
Socio (50% del capital social)

Dr. Jose Araque Robayo
Socio (50% del capital social)

Eco. Jeaneth Villarreal Larco
Contadora

Ing. Com. Auditora Ruth Lescano
Comisaria

Eco. Fabián Villacrés P.
Secretario

Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia
Edf. ARGENTUM • Ofi. 203 • Tlf. (593) 3332596
secretaria@aservipet.com
Quito - Ecuador