

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MECANOIL S.A.

En la ciudad de San Miguel de Urququí, a los 25 días del mes de marzo del 2015 a las 10am, en las oficinas de la compañía situada en la calle González Suarez, Hacienda San Eloy, en el cantón Urququí, Provincia de Imbabura, se encuentran presentes la totalidad de los socios de MECANOIL S.A., el Ing. José Jácome, y el Ing. Francisco Gordillo; quienes deciden constituirse cumpliendo con el Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta General Universal de Accionistas de Mecanoil S.A., renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. José Jácome Espinoza y como Secretario el Ing. Francisco Gordillo Tobar. El Presidente declara instalada la sesión y da la palabra al Gerente General, quien indica que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por lo que se confirma el quórum reglamentario. Para el desarrollo de esta Junta Universal de socios el Gerente General propone la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Ratificar el nombramiento de Comisario Principal al Ingeniero Miguel Egas Reyes
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la empresa con el cierre al 31 de diciembre del 2014.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Empresa, el Ing. José Jácome, quien aprueba el orden del día. Y pide a la Gerencia General que inicie la exposición de cada uno de los puntos aprobados.

El Gerente General expone su informe, el cual menciona que la empresa está iniciando sus actividades y se han desarrollado tareas en dos áreas, la una el desarrollo técnico de mecanismo de superficie de baja inercia para bombeo de petróleo MSBIPOIL, el cual está concluido su diseño en un 80%, y se ha procedido a la presupuestación para determinar el costo de construcción. Además, menciona que se ha procedido a ingresar la solicitud de patente ante el IEPI, la cual ha sido aceptada y está en el trámite correspondiente.

El segundo campo de acción explica el Gerente, es la promoción para la construcción y operación de los MSBIPOIL, en este campo se han realizado acercamiento con las siguientes firmas: Kensington Cross, Holdun Trust, Amit Hooda, Azul, Tecnie Cia Ltda, dos acercamientos a empresas en Dubai, un acercamiento a una empresa en Texas, se ha conversado con inversionistas privados, etc.

Está en marcha un acuerdo especial con Yachay EP, quienes nos apoyan en la obtención de 4 pozos de parte de Petroamazonas EP, para las pruebas y operación en el desarrollo inicial del emprendimiento, también ofrecieron facilitar el taller de carpintería metálica para la construcción de los MSBIPOIL, el cual cuenta con todas las máquinas y equipos

1. 

necesario para la construcción y sobre todo con el puente grúa para la facilidad en el movimiento de las piezas de gran peso.

Toma la palabra el Presidente de la Empresa, y aprueba el informe de la Gerencia, menciona además que los administradores no han votado en este caso.

El Gerente General solicita que se ratifique como Comisario Principal al Ing Miguel Egas, por cuanto siendo hoy la primera Junta de Accionistas no se ha podido realizar el nombramiento. El Presidente considera oportuno dicho nombramiento y además, menciona que se lo nombra también para el periodo económico 2015. En esta votación no contó con el voto de los administradores.

El Ing. Miguel Egas, presenta el informe de la gestión del año 2014, en la que menciona que no hay movimiento contable debido a que se constituyó la empresa a fines del mes de noviembre del 2014. Aun no se tiene actas para su revisión. Desea éxitos en los emprendimientos en los que se encuentra la empresa.

El Presidente acepta el informe y queda aprobado.

Toma la palabra el Gerente General y expone sobre los estados financieros del año 2014, menciona que se ha constituido la empresa en el mes de noviembre, que no hay facturación alguna, sino más bien se ha registrado gastos por el desarrollo del mecanismo y por la gestión de la patente. Al no existir facturación no se tiene movimiento en el estado de resultados.

El Presidente acepta el informe y queda aprobado, resalta que dicha aprobación no cuenta con la aprobación de la administración.

Concluidos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura al acta de Junta Universal de Accionistas de MECANOIL SA. Y se la aprueba, habiendo concluido los temas el Presidente declara clausurada la reunión siendo las 12 horas. Para constancia de todo lo actuado, los presentes firman en unidad de acto.



Ing. José Jácome Espinoza

PRESIDENTE



Ing. Francisco Gordillo Tobar

SECRETARIO