

OILSUPPORT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, a las 17h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Edificio Multicentro, piso 6, departamento 6-D, situado en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía OILSUPPORT CIA. LTDA., se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como Presidente el Ptlgo. Roberto Andrés Espinel Vásquez y como Secretario, el Abg. Eduardo Rodrigo Escobar Muñoz.

Enseguida Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum reglamentario. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, constatándose que han concurrido el 100% el capital social cuya enumeración de acciones es el siguiente.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
ESPINEL VÁSQUEZ ROBERTO ANDRES	220,00	220
ESCOBAR MUÑOZ EDUARDO RODRIGO	180,00	180
TOTAL	400,00	400

Constatado el quórum, el señor Presidente formalmente instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas e inmediatamente, el señor Secretario de la Junta, da lectura al orden del día señalado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2015.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2015.
4. Varios.

Puesto en consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día el mismo que se resuelve de la siguiente manera.



1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2015.-

Al efecto, por Secretaria se da lectura íntegra al Informe presentado por el Abg. Eduardo Rodrigo Escobar Muñoz, Gerente General de la Compañía.

La Junta General luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad resuelve: Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General.

2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015.-

Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2015 y una vez analizados, la Junta General, posterior a las deliberaciones pertinentes por unanimidad resuelve: Aprobar en todas y cada una de sus partes en el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2015, en las cantidades detalladas en los mismos.

3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2015.-

En este punto la Junta General analiza el tema referente a la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2015. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: "Tal como podemos observar en el balance existe una utilidad bruta de USD. \$ 539,86, que posterior a lo correspondiente al Impuesto a la Renta, y por no tener en este momento inicial trabajadores, se mociona que no se reparta los beneficios, y que se retenga la utilidad constando en las cuentas patrimoniales de la Compañía. La Junta General, posterior a las deliberaciones pertinentes, por unanimidad resuelve: Aceptar la moción planteada por el señor Gerente General, y por ende la utilidad del ejercicio económico del año 2015, generada por la Compañía OILSUPPORT CIA. LTDA., se mantenga bajo la figura de utilidades retenidas en las cuentas patrimoniales de la misma.

4. Varios.-

De igual forma el accionista, Abg. Eduardo Rodrigo Escobar Muñoz, mociona que el pago de préstamos a accionistas se realicen acorde se vaya obteniendo liquidez en la Compañía. La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad resuelve: Aceptar la moción planteada, para que el pago de préstamos a accionistas se realicen acorde se vaya obteniendo liquidez en la Compañía.



La Junta General de Accionistas decide por unanimidad autorizar al señor Gerente General de la Compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes, y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 18h35.


Ptgo. Roberto Espinel Vásquez
PRESIDENTE


Abg. Eduardo Escobar Muñoz
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

