

OILSUPPORT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de marzo del año 2020, a las 15h00, 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 socios de la compañía OILSUPPORT CIA. LTDA., se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Socios conforme a la convocatoria realizada.

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

La Presidencia dispone que por Secretaría 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 aportaciones es el siguiente.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTACIONES
ESPINEL VÁSQUEZ ROBERTO ANDRÉS	220,00	220
ESCOBAR MUÑOZ EDUARDO RODRIGO	180,00	180
TOTAL	400,00	400

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

1. Conocer y resolver el informe de Gerencia General, del ejercicio Económico del 2019.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2019.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2019.

Puesto en consideración de los señores socios, 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 2019.-**

Al efecto, por Secretaría 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 2019.-

Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2019 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 2019, en las cantidades detalladas en los mismos.

3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2019.-

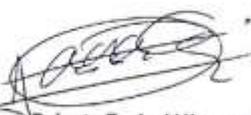
En este punto la Junta General analiza el tema referente a la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2019. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien mociona que la utilidad resultante luego del pago de impuesto a la renta y constitución de reserva legal, no se repartan los dividendos, 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 2019, generada por la Compañía OILSUPPORT CIA. LTDA., se mantenga bajo la figura de utilidades acumuladas en las cuentas patrimoniales de la misma.

La Junta General Ordinaria Universal de Socios 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.

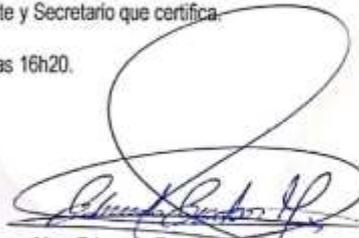
No habiendo otro punto que tratar el Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, por Secretaría 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 Presidente declara concluida la sesión a las 16h20.



Ptgo. Roberto Espinel Vásquez
PRESIDENTE



Abg. Eduardo Escobar Muñoz
SECRETARIO
GERENTE GENERAL



LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OILSUPPORT
CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15h00 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 socios de la compañía OILSUPPORT CIA. LTDA., se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTACIONES
ESPINEL VÁSQUEZ ROBERTO ANDRÉS	220,00	220
ESCOBAR MUÑOZ EDUARDO RODRIGO	180,00	180
TOTAL	400,00	400

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y el Secretario que certifican.

Quito, 4 de marzo de 2020.

Espinel Vásquez Roberto Andrés
Presidente (Socio)

Escobar Muñoz Eduardo Rodrigo
Secretario (Socio)