

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EPM OIL AND SHIPPING CONSULTANTS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 4:00 p.m., en el local de la Empresa, ubicado en la Av. Coruña N27-88 Av. Francisco de Orellana Edif. Coruña Plaza Oficina 504, se reúnen la Sra. Margarita del Carmen Dávila Cevallos y el Sr. Edwin Humberto Proaño Mendieta, quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía EPM OIL AND SHIPPING CONSULTANTS CIA.LTDA. y deciden instalarse en Junta general universal en consideración al artículo 238 de la Ley de Compañías para:

Conocer y tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.**
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico en el año 2018.**
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2018.**

Por decisión de la Junta preside la sesión, en calidad de Presidente, la Sra. Margarita Dávila y en calidad de Secretario, actúa el Sr. Edwin Humberto Proaño Mendieta a quien se le solicita que se de lectura al Orden del Día.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

- 1.- La señora Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2018, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.
- 2.- La señora Presidente solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2018 y luego de lo cual, una vez analizado y deliberado por los señores socios. resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- 3.- La señora Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2018 ha generado una utilidad neta de US \$136.327,82 por lo que se resuelve destinar hasta un máximo del 50% de la utilidad neta a pagar dividendos a los socios.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuente con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios que conforman la Compañía EPM OIL AND SHIPPING CONSULTANTS CIA.LTDA.


f) Margarita del Carmen Dávila C
PRESIDENTA – SOCIA


f) Edwin Proaño Mendieta
SECRETARIO – SOCIO