

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Mayo de 2020, siendo las 4 pm., en el local de la Empresa, ubicado en la Av. Coruña N27-88 y 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 2019**
- 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019**
- 3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2019**

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 H. Proaño a quien se le solicita se de lectura la Orden del Día.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

1. La Señora Presidente solicita se proceda con la lectura del informe de Gerencia del año 2019, 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 2019 y luego de lo cual, una vez analizados y deliberados por los señores socios, resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. La Señora Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2019 ha generado una pequeña utilidad por lo cual se decide que las mismas no sean distribuidas en dividendos para 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 cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los socios que conforman la Compañía EPM OIL AND SHIPPING CONSULTANTS CIA. LTDA.

  
F) Margarita Del Carmen Dávila C.  
PRESIDENTE – SOCIA

  
F) Edwin H. Proaño Mendieta  
SECRETARIO - SOCIO