

OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA LTDA

SERVICIOS PETROLEROS

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA. LTDA.

Día, viernes 17 de agosto 2018 17: horas.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la junta
- 3.-Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2016
- 4.- Informe del Gerente
- 5.-Informe del Comisario
- 6.-Clausura

Siendo las 17:00 horas y contando con la presencia del ciento por ciento de los señores socios de la mencionada compañía la Srta. Verónica Vásquez, en calidad de Presidenta de la misma declara instalada la Junta General de socios.

El Sr. Gerente Jorge Espín solicita se de lectura el estados financieros, dando a conocer que el resultado del ejercicio a 31 de diciembre 2016, genero una pérdida de \$ 88.203.89, poniendo en consideración de los presentes, la aprobación de los presentes la aprobación del mismo; la Asamblea aprueba los Estados Financieros correspondientes al Período 2016 bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF.

El Sr. Gerente Jorge Espín presenta todos los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016, Estado de Situación, Estado de resultado Integral, Estado del Flujo del efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio de acuerdo a las NIIF. Además que se esta realizando los tramites para el incremento del capital suscrito.

Como es de conocimiento de todos los socios también se ha cumplido con las declaraciones del impuesto a la renta y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de Ley por el momento la compañía no se encuentra activa.

Siendo las 18h15 minutos con el informe del Gerente y comisario quedan aprobados los Estados Financieros y queda clausurada la Junta General de Socios de la Compañía OIL & ENERGY CORP SERV O & E CIA LTDA.

Para constancia de lo actuado firman.



.....
Nelia Dorila Torres Palomeque



.....
Diego Gonzalo Reinoso Domínguez



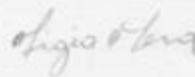
.....
Julio César Serrano



.....
Verónica Cristina Vásquez Castro
Presidenta



.....
Jorge Enrique Espín Espín
Gerente General



.....
Srta. Ligia Mera
Secretaria