

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

OIL & ENERGY CORP SERV O&E CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2020

En Pichincha, Cantón Quito el día de hoy 29 de junio, a las 09h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas AV. DIEGO DE ALMAGRO N32-240 Y PEDRO PONCE CARRASCO se reúnen en Junta General Ordinaria de SOCIOS de la Compañía "OIL & ENERGY CORP SERV O&E CIA.LTDA."

Asisten a la Junta los SOCIOS:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	Obs
1	1709396715	ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	211.0000	N	P
2	1715502942	REINOSO DOMINGUEZ DIEGO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	39.0000	N	P
3	1710877083	SERRANO NEIRA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	26.0000	N	P
4	0102453859	TORRES PALOMEQUE NELIA DORILA	ECUADOR	NACIONAL	79.0000	N	A
5	1003547096	VASQUEZ CASTRO VERONICA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	45.0000	N	P

P(presente), A(ausente), N(ninguna)

El señor ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE, por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, Representante Legal y Gerente General, el señor REINOSO DOMINGUEZ DIEGO GONZALO por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista de la compañía.

Hallándose debidamente representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía (menos la Señora social Nelía Dorila Torres Palomeque, los SOCIOS acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente el señor ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE y como Secretario REINOSO DOMINGUEZ DIEGO GONZALO.

Una vez tomada la asistencia de los SOCIOS presentes, y comprobado que se encuentra presente la mayoría del quórum del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de SOCIOS y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:



1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2019.

La Junta de SOCIOS pasa a tratar el orden del día:

Primero. - Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.

Se concede la palabra al Presidente de la Compañía, Señor ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de SOCIOS.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los SOCIOS luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo. - Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.

Se concede la palabra al Señor ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2019, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de SOCIOS.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de SOCIOS, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

Tercero. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los SOCIOS y al existir utilidades a ser distribuidas a los SOCIOS y del análisis de los documentos se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2019 una utilidad neta de US\$88,462

Resolución: Sobre este valor la Junta General de SOCIOS, en forma unánime (de la totalidad de socios presentes) conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas. Los SOCIOS por unanimidad de los socios presentes resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por los SOCIOS.




No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los SOCIOS. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 31 de marzo de 2019. Para constancia firman todos los SOCIOS presentes.



Sr. ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE
Presidente de la Junta



Sr. REINOSO DOMINGUEZ
DIEGO GONZALO
Secretario de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

OIL & ENERGY CORP SERV O&E CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2020

SOCIOS	Firmas
ESPIN ESPIN JORGE ENRIQUE	
REINOSO DOMINGUEZ DIEGO GONZALO	
SERRANO NEIRA JULIO CESAR	
TORRES PALOMEQUE NELIA DORILA	AUSENTE
VASQUEZ CASTRO VERONICA CRISTINA	

Certifico que los SOCIOS que subscriben este documento se encuentran presentes a excepción de la socia TORRES PALOMEQUE NELIA DORILA; en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 29 de junio de 2020 a las 09h00 a.m.



Sr. REINOSO DOMINGUEZ DIEGO GONZALO
Secretario AD-HOC de la Junta de SOCIOS