

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIELD SERVICES ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2019, a las 10H30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Quito, Junta General y Universal de la compañía FIELD SERVICES ECUADOR FIESEC S.A., los accionistas: señores

- SANTIAGO JOSE BUSTAMANTE SAENZ, con 1 acción de un dólar cada una;
- WILSON NICOLAS NARANJO BORJA, con 799 acciones de un dólar cada una;

Por lo tanto hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad.

Por decisión unánime actúa como Presidente el señor Santiago José Bustamante y actúa como Secretario el señor Wilson Nicolás Naranjo en su calidad de Gerente General.

El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, La secretaría informa que está reunido el capital social en su totalidad, en consecuencia, La Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura el orden del día, el cual es el siguiente:

1. Conocer y aprobación del Informe de la Gestión Administrativa del año 2018
2. Conocer el Informe de Comisario del año 2018
3. Conocer sobre los Estados Financieros del año 2018
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018

La Junta General aprueba y acuerda por unanimidad tratar el presente orden del día.

1.- En relación al punto UNO: Toma la palabra el Señor Wilson Nicolás Naranjo pone a disposición de los accionistas su informe sobre la gestión administrativa señala que la empresa no tuvo movimiento económico alguno al cierre del año 2018; por el momento se espera decidir las proyecciones futuras que tendrá la empresa una vez terminado la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

En relación al punto DOS: Toma la palabra el señor comisario Economista. Mario Naranjo por el periodo terminado 2018, en el cual consta su opinión sobre las actividades financieras, administrativas, estatutarias y recomendaciones una vez concluida la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

En relación al punto TRES: Toma la palabra el Señor Wilson Nicolás Naranjo Gerente General y da a conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, explica a la Junta General que la compañía no tuvo movimiento económico una vez revisados los Estados Financieros son aprobados de manera unánime

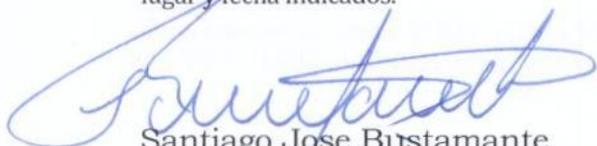
En relación al punto CUATRO: Toma la palabra el señor Wilson Nicolás Naranjo e indica que en virtud que no existió ningún resultado repartible después de las correspondiente declaración del Impuesto a la Renta no existe tema a discutir.

Por concluidos los puntos que la presente Junta General Universal resolvió, el señor Presidente declara un receso para la elaboración de la correspondiente acta; cumplido lo cual, por secretaría se da lectura al texto

íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social concurrente, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

Siendo las 11H00 horas, la señora Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Santiago Jose Bustamante
Accionista - Presidente

C.C. 1707451660



Wilson Nicolas Naranjo
Accionista - Secretario

C.C. 0200843829