

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA OIL CONSULTING & TRADE OCT CIA. LTDA.
A REALIZARSE EL 11 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 9 horas, en las oficinas de la compañía OIL CONSULTING & TRADE OCT CIA. LTDA. Ubicada en el sector de Ponciano Alto Pasaje OE3A y Moisés Luna Andrade, se reúnen los socios de la compañía: el señor Marco Antonio Llerena Maldonado (Presidente y Socio) Jennifer Sabrina Llerena Maldonado (Gerente General y Socia) y el señor David Omar Mancheno Guevara (Socio). La Gerente General actúa como secretaria de esta junta, de conformidad con el Art. 238 y 244 de la Ley de Compañías, la cual da a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolución sobre operación del ejercicio económico 2018.

El presidente pide se proceda con el primer punto del día, cuyo texto se da lectura:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

Interviene la Gerente General de la compañía, la Sra. Jennifer Llerena Maldonado, quien pone en conocimiento de los socios el informe de sus labores administrativas, financieras y operacionales realizadas durante el periodo económico 2018, al cual se adjunta los siguientes balances de cumplimiento oficial: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio. Los socios acogen y aprueban de manera unánime el informe de Gerente General por el año 2018.

A continuación, se procede con el segundo punto del orden del día:

LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

El presidente solicita al Contador de la compañía, poner en conocimiento de los señores socios, los estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, mismos que fueron examinados y entregados por la gerencia, y sobre los cuales se emitieron las recomendaciones pertinentes. Los socios aprueban de forma unánime el balance económico por el ejercicio 2018.

Se da lectura al tercer punto del orden de día:

RESOLUCION SOBRE OPERACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Al cierre del periodo contable, se informa a los señores socios que la compañía apenas iniciara operaciones conforme a la planificación realizada para el año 2019, por lo que no registra ningún movimiento económico al cierre de este ejercicio.

Por unanimidad, los socios resuelven continuar con la planificación económica 2019, lo que incluye los procesos de inversión y contratación con el fin de lograr los objetivos propuestos.

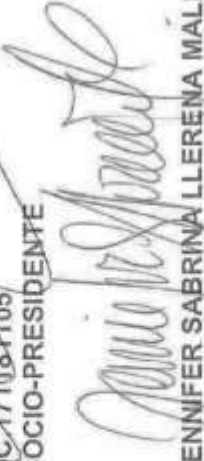
Hasta aquí, y una vez cumplido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de las mismas, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión, siendo las 13:00, para constancia de lo actuado, firman.



JENNIFER SABRINA LLERENA MALDONADO
CC.1709541039
SOCIO-GERENTE GENERAL



MARCO ANTONIO LLERENA MALDONADO
CC.171181105
SOCIO-PRESIDENTE



JENNIFER SABRINA LLERENA MALDONADO
CC.1709541039
SECRETARIA



DAVID OMAR MANCHENO GUEVARA
CC. 1710218296
SOCIO

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OIL CONSULTING & TRADE OCT CIA LTDA. A REALIZARSE EL 11 DE MARZO
DEL 2019

Se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria que tendrá lugar, el día martes 11 de marzo del 2019, a las 9 a.m. En la dirección legal de la compañía ubicada en Ponciano Alto Pasaje OE3A y Moisés Luna Andrade, en esta ciudad de Quito D.M., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolución sobre operación del ejercicio económico 2018.

Los estados financieros y demás documentos relativos a los temas a ser conocidos y analizados por la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios en la sede legal de la compañía.

Atentamente,



Jennifer Sabrina Uterena Maldonado

CC.170954103-9

GERENTE GENERAL