

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA MONTAJE TECNICO PETROLERO MONTECPE S.A.**

- En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las once horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MONTAJE TECNICO PETROLERO MONTECPE S.A. en las oficinas ubicadas en la Pasaje Rafael Cárdenas y José Vinuesa, conjunto Dehesa del Valle Casa 6, lugar y fecha convocados, así los Señores EDGAR SANCHEZ ROMERO y LUCIO TELLO QUINTERO, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios sujetándose al Artículo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar los puntos que consta en la convocatoria:
- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2019.
- Se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de MONTAJE TECNICO PETROLERO MONTECPE S.A. bajo la Presidencia del Sr. LUCIO TELLO QUINTERO y actuando como secretario Ad-Hoc El Sr. EDGAR SANCHEZ ROMERO. Se aclara que el Sr. EDGAR SANCHEZ ROMERO, Gerente General de la Empresa se encuentra en funciones conforme lo dispone en sus Estatutos vigentes. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el Secretario dé lectura el Orden de Día, que consta en la Convocatoria, la cual dice:
- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2019.

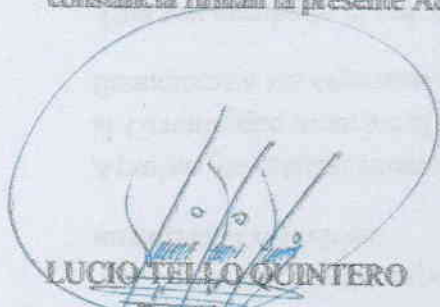
Por los antecedentes expuestos por el Sr. Presidente, respaldan el accionista y por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2019, y disponer al Gerente que autorice al departamento de Contabilidad para que presente los estados financieros a los organismos de control

Una vez aprobado el único punto del Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del secretario se da lectura al Acta, el presidente toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no estar de acuerdo con el contenido del documento.

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de MONTAJE TECNICO PETROLERO MONTECPE S.A se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en dos ejemplares.

Siendo las doce horas del ocho de abril del dos mil veinte, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.



LUCIO TELLO QUINTERO
Presidente

CI 1721570347

Certifico, lo acordado en Junta Extraordinaria Universal de Socios de MONTAJE TECNICO PETROLERO MONTECPE S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril del dos mil veinte.



EDGAR SANCHEZ ROMERO
Secretario Ad- Hoc