

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A.**

En la ciudad de Quito, al 03 de Junio de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, a las 13h00, con la presencia de los señores ISRAEL BOANERGES MORA SÁNCHEZ, debidamente representado por su apoderado especial, el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme el poder especial que se adjunta; GUIDO GILBERTO GUEVARA GARCIA, debidamente representado por el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme la carta poder que se adjunta; y, SANDRA MARLENE YÉPEZ SARABIA, debidamente representado por su apoderado especial, el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme el poder especial que se adjunta, en su calidad de Accionistas de la compañía.

Preside la sesión el señor Diego Jacobo Llerena Saltos como presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad-hoc el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo.

El Presidente Ad-Hoc de la junta constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, por tanto los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, aceptando desde ya la notificación en persona realizada por el gerente general de la compañía, de conformidad con el artículo 2 inciso segundo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente Ad-Hoc de la junta informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el señor Presidente Ad-hoc de la Junta, pidió al señor Secretario Ad-hoc de la junta, iniciar la discusión del primer punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Informe de la administración del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 para su análisis y aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas manifiesta que una vez revisados minuciosamente el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, por unanimidad lo aprueban y solicitan que se proceda con su respectiva presentación ante los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas luego de deliberar sobre lo expuesto, acepta el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, por ende aprueba este punto en su integridad por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc de la Junta solicita al Secretario Ad-hoc, dar lectura e iniciar la discusión del segundo punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Informe realizado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 para su análisis y aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas manifiesta que una vez revisado minuciosamente el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, por unanimidad lo aprueban y solicitan que se proceda con su respectiva presentación ante los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas luego de deliberar sobre lo expuesto, acepta el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, por ende aprueba este punto en su integridad por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc de la Junta solicita al Secretario Ad-hoc, dar lectura e iniciar la discusión del tercer punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas que una vez que ha revisado las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2019, está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, manifiesta que una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad, también están de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2019, por lo que de manera unánime proceden a dar la aprobación de los mismos, así como también la autorización para proceder con su respectiva presentación ante los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas luego de deliberar sobre lo expuesto, acepta el los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, por ende aprueba este punto en su integridad por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc de la Junta solicita al Secretario Ad-hoc, dar lectura e iniciar la discusión del cuarto punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

4) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2019 para su análisis y aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas manifiesta que una vez escuchada la moción, pone en conocimiento de la Junta, respecto de no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2019, por unanimidad lo aprueban a su entera satisfacción la moción.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas luego de deliberar sobre lo expuesto, acepta la moción y decide no

distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2019, por ende aprueban este punto en su integridad por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se conceda un receso para la elaboración del acta de la junta respectiva.

Se levanta la sesión a las 14h30, firmado para la constancia la presente acta todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.



ING. DIEGO JACOBO LLERENA SALTOS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



AB. MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACCIONISTAS PRESENTES

p. SR. ISRAEL BOANERGES MORA SÁNCHEZ / **ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, followed by a circular flourish on the right side.

Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial

p. SR. GUIDO GILBERTO GUEVARA GARCÍA / **ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, followed by a circular flourish on the right side.

Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial

p. SRA. SANDRA MARLENE YÉPEZ SARABIA / **ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, followed by a circular flourish on the right side.

Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial