



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, república del Ecuador, el dos de abril del dos mil quince a las diecinueve horas en el local de la compañía ubicado en la calle 5 de Junio y Darquea, parroquia La Merced, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.: Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez; Señor Héctor Efraín Vaca Núñez y el Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez, con lo cual se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social de acuerdo a convocatoria realizada por medio de comunicación escrita y vía correo electrónica, por lo que se instaura la reunión con los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014
4. Reforma al estatuto
5. Nombramiento y designación del Comisario principal para el ejercicio económico 2015
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.
7. Nombramiento de Administradores

Ing

Dirige la sesión el señor SANTIAGO RUBEN SALVADOR RAMIREZ en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente señor MARCO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ.

Se dispone que se trate el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.- Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en consideración el informe económico del ejercicio económico 2014 con ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui exponen las cifras obtenidas, las cuales son positivas para la empresa, estos estados financieros se encuentran auditados Por la empresa Auditsolution y abalizados por la comisaria titular Ing. Paola Martínez.

De acuerdo a lo expuesto el Señor Héctor Efraín Vaca Núñez sugiere que para el ejercicio fiscal 2015 se comunique a cada uno de los socios para estar presentes en las fechas de ejecución de las auditorias, para lo cual el Ing. Santiago Salvador está también de acuerdo.

Resolución.- De acuerdo a lo expuesto anteriormente la junta general de socios por unanimidad aprueba el informe de gerencia, informe de comisario y por último el informe de los Auditores Independientes.

2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y expresa que para este punto será de mucha ayuda el análisis y la explicación del Dr. Contador de la compañía Santiago Núñez, para lo cual se vale del los informes analizados por los auditores y explica la evolución de los estados financieros y el detalle de cada una de las cuentas.

Resolución.- Una vez conformes con el detalle de cuentas se aprueba por unanimidad los estados financiero de la Compañía.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y expresa que lo más conveniente por la situación actual de la empresa es dejarlas como Utilidades no Distribuidas, Toma la palabra el socio Señor Héctor Vaca y reitera que está de acuerdo en lo manifestado, posteriormente toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta q también está de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad dejar las utilidades en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

4.- Reforma al estatuto.- En este caso el Ing. Santiago Salvador indica que al momento de no reinvertir las utilidades no existe la posibilidad de modificar el estatuto de la compañía por lo que se pasa al siguiente punto.

5.- Nombramiento y designación del Comisario principal para el ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el señor Héctor Vaca y manifiesta que si no existe ningún inconveniente está de acuerdo en que se ratifique a la Ing. Paola Martínez como comisaria principal de la compañía, a lo cual toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y está de acuerdo en que se ratifique a la misma persona, y por ultimo toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y manifiesta su acuerdo en que se ratifique a la Ing. Martínez.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener como comisaria principal a la Ing. Paola Martínez para el ejercicio económico 2015.

6.- Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el señor Héctor Vaca y manifiesta que si no existe ningún inconveniente está de acuerdo en que se ratifique a la compañía AUDITSOLUTIONS como empresa auditora de la compañía, con el pedido de que se les notifique a los socios las fechas de auditoría para estar presentes a lo cual toma la palabra el Ing. Santiago Salvador apoyando la moción, y por ultimo toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y manifiesta su acuerdo en que se mantenga la empresa auditora, tomando en cuenta que se debería solicitar un descuento en los honorarios de la compañía AUDITSOLUTIONS.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener como empresa auditora a la compañía AUDITSOLUTIONS para el ejercicio económico 2015.

7.- Nombramiento de Administradores.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta que en vista de los buenos resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013 y 2014 sugiere mantener la misma administración para este nuevo periodo de dos años, moción que es apoyada por el señor socio Héctor Vaca y también apoyada por el Socio Ing. Marco Ramírez.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener los mismos administradores por un periodo de dos años más de acuerdo a los estatutos de la compañía. Ratificando en las funciones de Presidente al Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez como también se ratifica en las funciones de Gerente al Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las veinte y tres con treinta minutos. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



SANTIAGO RUBEN SALVADOR RAMIREZ
PRESIDENTE
C.C. 1802963833



MARCO ALFONSO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE
SECRETARIO
C.C. 1801957018



HECTOR EFRAIN VACA NUÑEZ
SÓCIO
C.C. 1801043124