



**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 veinte y tres de abril del dos mil dieciséis a las diecisiete horas treinta en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 5 de Junio 333 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 y el Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez pero no se pudo contar con la asistencia del señor Héctor Efraín Vaca Núñez por situaciones personales el mismo que se excusó vía teléfono, por lo cual se inicia la reunión con la presencia de los socios Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador los cuales constituyen el 50.05% del capital suscrito ( cincuenta punto cero cinco por ciento del capital suscrito) de acuerdo a convocatoria realizada por medio de comunicación escrito en el diario El Heraldo de la Ciudad de Ambato Sede de la empresa y vía correo electrónico, 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 2015.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
4. Reforma de Estatutos
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

Dirige la sesión el señor SANTIAGO RUBÉN SALVADOR RAMÍREZ en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente señor MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ.

Se dispone que se trate el primer punto:

**1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, Comisario, y Auditoría Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.-** Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en conocimiento el informe económico del ejercicio económico 2015 con la ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velastegui exponen las cifras obtenidas detalladamente dando lectura a cada uno de los estados para lo cual se hace

entrega a cada uno de los socios un anillado con el informe de gerente y un análisis de los estados financieros mas las notas a los estados financieros, las cuales no son muy alentadoras para la empresa, para el año 2015 y la proyección para el 2016 también es un poco preocupante por el tema de la caída del precio del petróleo.

**Resolución.-** De acuerdo a lo expuesto anteriormente la junta general de socios instaurada por el Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador procede a la aprobación del informe de gerente del año 2015.

**2.- Conocer y aprobar el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.-**

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 de los informes analizados por los auditores y explica la evolución de los estados financieros y el detalle de cada una de las cuentas.

Para reforzar esta exposición los auditores externos Ing. Edgar Alvarez dan lectura al informe de auditoría el cual fue emitido sin ninguna salvedad. De la misma manera el comisario revisor Ing. William Sailema de la empresa dio lectura a su informe el cual cumple con todo lo establecido en la ley y de igual forma que la empresa auditora los balances cumplen todos los requisitos de manera satisfactoria.

**Resolución.-** Una vez conformes con el detalle de las cuentas se da como aprobado por el Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador estados financieros de la compañía.

**3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015.-** Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y manifiesta que las utilidades del 2015 deberían quedarse en las arcas de la empresa ya que no se cuenta con la liquidez suficiente para poder sustentar la operación.

**Resolución.-**Una vez escuchadas las opiniones de los socios Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador se resuelve 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 2016.-** Toma la palabra el Ing Marco Ramírez y se manifiesta que no hay ningún inconveniente y que se ratifique al Ing. CPA William Sailema.



**Resolución.-** Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener como comisario principal al Ing. CPA William Sailema para el ejercicio económico 2015.

**6.- Nombramiento y designación del Auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2016.-** Toma la palabra el Ing. Marco Ramírez que se ratifique a la compañía Auditsolutions Soluciones de Auditoría Integral Cia. Ltda., y también está de acuerdo el Ing. Santiago Salvador.

**Resolución.-** Una vez escuchadas las opiniones de los socios Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador se resuelve mantener como empresa auditora a la compañía Auditsolutions Soluciones de Auditoría Integral Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2016.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las dieciocho horas con cincuenta minutos. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

---

**SANTIAGO RUBÉN SALVADOR RAMÍREZ**  
**PRESIDENTE – SOCIO**  
**C.C. 1802963833**

---

**MARCO ALFONSO RAMÍREZ ÁLVAREZ**  
**GERENTE – SOCIO**  
**SECRETARIO**  
**C.C. 1801957018**

**AUSENTE.**

---

**HÉCTOR EFRAÍN VACA NÚÑEZ**  
**SOCIO**  
**C.C. 1801043124**

Ambato, 25 de abril del 2016

Señor

Santiago Rubén Salvador Ramírez

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIO DE LA EMPRESA TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA.

Presente

De mi consideración.

Por medio de la presente yo HÉCTOR EFRAÍN VACA NÚÑEZ con cédula de ciudadanía 180104312-4 me permito presentar mi justificación por escrito a la no asistencia a la junta general de socios de la compañía TRACEOILFIELD SERVICES CIA. LTDA., que se desarrollo en la ciudad de Ambato en la oficina principal de la empresa el día sábado 23 de abril del 2015 a las 17 horas, mi no asistencia se debió a asuntos netamente personales, por lo que se me hizo imposible estar presente.

Con la información a mi proporcionada por la junta de socios como son: informe de gerencia, balances, informe de comisario revisor, informe de auditoria y acta de la reunión; presentados en la junta general de socios doy por aceptado las decisiones tomadas dentro de la misma.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente



Héctor Efraín Vaca Núñez

C.C. 180104312-4