



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

El día ciudad del Coca, provincia de Orellana, cantón Puerto Francisco de Orellana, república del Ecuador, el veinte y nueve de marzo del dos mil diecisiete a las quince horas en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 5 vía a Lago Agrio, parroquia Nuevo Paraíso, 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 cien por ciento del capital social de acuerdo a convocatoria realizada por medio de comunicación escrito 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 2016.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.
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 2017.
7. Elección del nuevo gerente y presidente.

Dirige la sesión el señor SANTIAGO RUBÉN SALVADOR RAMÍREZ en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Ing. 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 2016.- Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en conocimiento el informe económico del ejercicio económico 2016 con la ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velastegui exponen las cifras obtenidas, las cuales no son muy alentadoras para la empresa, estados financieros que se encuentran auditados por la empresa Auditsolutions Soluciones de Auditoría Integral Cia. Ltda. Abalizados por el comisario revisor titular Ing. CPA William Sailema.

De acuerdo a lo expuesto el señor Héctor Efraín Vaca Núñez realiza varias preguntas sobre los balances y de igual manera el Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez y solicitan se les permita revisar información de años anteriores, con lo cual quedan resueltas sus inquietudes.

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

2.- Conocer y aprobar el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.- Toma la palabra el Ing. Marco Ramirez 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.

Resolución.- Una vez conformes con el detalle de las cuentas se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador que en vista de no haber utilidades el tema no se lo puede tratar.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios es lógico que al no haber utilidad el tema no puede ser tratado.

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 2017.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta que no habría inconveniente de seguir con el mismo comisario revisor, de la misma manera el Sr. Héctor Vaca manifiesta que no sería necesario cambiar de comisario revisor y por ultimo el Ing. Marco Ramirez ratifica que sería procedente continuar con el mismo comisario revisor y que se ratifique al Ing. CPA William Sallemá.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener como comisario principal al Ing. CPA William Sallemá para el ejercicio económico 2017.

6.- Nombramiento y designación del Auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2016.- Toma la palabra el señor Héctor Vaca y manifiesta que sería bueno seguir con la misma empresa auditora ya que son conocedores del medio en que nos desarrollamos, toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y se encuentra de acuerdo en ratificar a la empresa auditora de la misma manera el Ing. Marco Ramirez manifiesta que se ratifique a la compañía Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios, se resuelve por unanimidad mantener como empresa auditora a la compañía Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2017.

7.- Elección del nuevo Gerente y Presidente.- Toma la palabra el señor Héctor Vaca y manifiesta que por el momento se debería ratificar al gerente y presidente de la compañía ya que se han venido desempeñando bien y son conocedores de la realidad empresarial, de la misma manera el Ing. Santiago Salvador se encuentra de acuerdo que se mantenga la gerencia y la presidencia y finalmente el Ing. Marco Ramirez se



encuentra de acuerdo que se mantenga la gerencia y la presidencia del periodo anterior es decir que se ratifique al Ing. Santiago Salvador como presidente y al Ing. Marco Ramirez como gerente.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad mantener al Ing. Santiago Salvador como presidente y al Ing. Marco Ramirez como gerente para los siguientes dos años de administración de la empresa Traceoilfield Services Cia. Ltda.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las diecinueve horas treinta. 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

HÉCTOR EFRAÍN VACA NÚÑEZ

SOCIO

C.C. 1801043124