



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

El la ciudad del Coca, provincia de Orellana, cantón Puerto Francisco de Orellana, república del Ecuador, el doce de abril del dos mil dieciocho a las dieciséis 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 y el Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez, con lo cual se encuentra reunido el 50,10% del capital social, existiendo el quorum necesario 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 2017.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
4. Reforma de Estatutos
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.
7. Venta de Activo fijo vehículo

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 Auditoria Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.- Interviene el Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez en calidad de gerente pone en conocimiento el informe económico del ejercicio económico 2017 con la ayuda del contador Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui exponen las cifras obtenidas, las cuales son alentadoras para la empresa, estados financieros que se encuentran auditados por la empresa Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda. Abalizados por la comisaria revisora titular Ing. – CPA Elsa Geovanna Tapia.

De acuerdo a lo expuesto el señor Santiago Rubén Salvador Ramírez realiza varias preguntas sobre los balances 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 asistentes 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 2017.- 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.

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

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y sugiere que las utilidades del ejercicio económico 2017 se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas por la razón de no existir suficiente flujo de efectivo y de esta manera fortalecer la operación de la empresa, y que en un futuro se realice pagos a los socios, a lo cual el Ing. Marco Ramírez también expone que es un decisión acertada.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad de los socios asistentes que las utilidades del 2017 se mantengan 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 2018.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta que seria bueno cambiar de comisario revisor por lo que propone que sea la Ing. – CPA Elsa Geovanna Tapia para el ejercicio económico 2018.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad de los socios asistentes cambiar de comisario revisor para que sea la Ing. – CPA Elsa Geovanna Tapia en el ejercicio económico 2018.

6.- Nombramiento y designación del Auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ing. Santiago Salvador y manifiesta que seria bueno seguir con la misma empresa auditora ya que son conocedores del medio en que nos desarrollamos, toma la palabra el Ing. Marco Ramírez y apoya la moción en ratificar a la empresa auditora 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 de los socios asistentes mantener como empresa auditora a la compañía Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2018.

7.- Venta de Activo fijo Vehículo.- Toma la palabra el señor gerente Ing. Marco Ramírez y expone que seria bueno renovar el parque automotor por lo que debemos poner en venta uno de los vehículos ya que se encuentra totalmente depreciado, el vehículo es el camión marca Chevrolet modelo NHR chasis cabinado color blanco de placas QCA-0483 modelo 2011 ya que hay un posible comprador.

Resolución.- Una vez escuchadas las opiniones de cada uno de los socios se resuelve por unanimidad de los asistentes, que se venda dicho camión buscando la mejor opción.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las diecisiete horas con treinta y cinco 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

