

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIPET S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N44-135 y Río Coca, se reúnen los accionistas de la compañía SOLIPET S.A.

Preside la Junta el señor Ingeniero Germy Raúl Rivera Martens, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Ingeniera Kenise Arlene Rivera Villacís, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>
Germy Raul Rivera Martens	USD\$ 640.000,00
Kenise Arlene Rivera V.	USD\$ 160.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$ 800.000,00</b>

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

**PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

**PUNTO CUATRO:** Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

**PUNTO CINCO:** Conocer y analizar el resultado económico generado en el periodo 2019.

**PUNTO SEIS:** Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.

**PUNTO SIETE:** Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.

### **OFICINA MATRIZ QUITO**

Av. Los Shyris N44135 y Av. Río Coca Edif. Montecarlo X 2do. Piso  
Tlfs.: (593) 2 2269967 – 2469966

### **CAMPAMENTO COCA**

Km 1 ½ vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP  
Petroecuador. Tlfs.: (593) 6 288 0617 – 288 0618

El Presidente declara instalada la Junta y se pasa a tratar el orden del día.

**PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Gerente General y expone a la Junta su Informe de Gestión del ejercicio económico 2019.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban el informe de gestión presentado, en todas sus partes y sin modificaciones.

**PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Se revisa el Informe de Comisario emitido por el CPA Dr. Juan Carlos Paredes Andrango, informe que es aprobado por los accionistas, por unanimidad, en todas sus partes y sin modificaciones.

**PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Se revisa el informe de la compañía Auditora Externa emitido por el CPA Iván Marcelo Granja de Business Development Services IMPERIUM BISDEVELOP SERVICES CIA. LTDA., cuyo registro en la Superintendencia de Compañías es SC-RNAE-843. Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Auditoría Externa.

**PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

La Gerente General expone a la Junta el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019. Los accionistas, luego de algunas aclaraciones, aprueban por unanimidad, en todas sus partes y sin modificaciones, el Balance General y Estado de Resultados.

**PUNTO CINCO: Conocer y analizar el resultado económico generado en el periodo 2019.**

La Gerente General expone a la Junta que, en el ejercicio económico 2019, la compañía generó una **PÉRDIDA** de **USD 694.840,56** y procede a explicar detalladamente las causas principales que originaron el resultado indicado.

**PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.**

En el ejercicio económico 2019 se registra como Comisario al Ing. Andrés Martínez

**OFICINA MATRIZ QUITO**

Av. Los Shyris N44135 y Av. Rio Coca Edif. Montecarlo X 2do. Piso  
Tlfs.: (593) 2 2269967 – 2469966

**CAMPAMENTO COCA**

Km 1 ½ vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP  
Petroecuador. Tlfs.: (593) 6 288 0617 – 288 0618

Cuichán y es quien elabora el informe correspondiente a este periodo. Los accionistas por unanimidad resuelven designar un nuevo Comisario para el ejercicio económico 2020, y autorizan a la Gerente General a fijar sus honorarios.

**PUNTO SIETE: Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.**

Los accionistas por unanimidad resuelven mantener los servicios de auditoría externa, brindados por el Ing. Iván Granja – Business Development Services IMPERIUM BISDEVELOP SERVICES LTDA. para el ejercicio económico 2020. Autorizan a la Gerente General a realizar la gestión necesaria para cotizar el servicio, fijar los honorarios y contratar la empresa auditora.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha el acta se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12h00.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente y Secretario.



**ING. GERTY RIVERA M.**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



**ING. KENISE RIVERA V.**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA**

**OFICINA MATRIZ QUITO**

Av. Los Shyris N44135 y Av. Rio Coca Edif. Montecarlo X 2do. Piso  
Tlfs.: (593) 2 2269967 – 2469966

**CAMPAMENTO COCA**

Km 1 ½ vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP  
Petroecuador. Tlfs.: (593) 6 288 0617 – 288 0618