



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil: (593) 0995 309458 / 0999 221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACIST INTERNACIONAL, ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las once horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía ACIST INTERNACIONAL, ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA., los siguientes socios: Gustavo Marcelo Cevallos Wated, Pablo Eduardo Cevallos Wated, y Daniel Gustavo Cevallos Endara, que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión Daniel Cevallos Endara, presidente de esta junta y actúa como secretario Ad Hoc el señor Carlos Santoro Arce, Liquidador.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la empresa existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria por lo que declaran constituida e instalada esta Junta.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan sobre:

Orden del día:

1. Conocer y resolver Balances y Estados Financieros del año 2018;
2. Conocer y resolver respecto de los informes presentados por el señor Gerente y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2018;
3. Conocer y resolver acerca del destino de utilidades generadas en el año 2018;

Revisión y deliberación:

1. Se revisa el punto uno, respecto de Balances y Estados financieros los cuales son aceptados en su totalidad, no hay preguntas sobre el asunto. Este año se amortizan USD \$66,000.00 de deuda mantenida con ENERGYPETROL S.A. en años anteriores, eliminando por completo esa deuda.
2. Se da lectura al Informe del señor Liquidador, como al Informe del Comisario, los cuales son aceptados en su totalidad.
3. La utilidad generada en el año 2018, es de TRES MIL SEISCIENTO SETENTA Y CINCO CON 03/100 (USD. \$ 3,675.03). Se decide la repartición de la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio 2018.



Ingeniería - Consultoría
Supervisión - Ventas
Construcción - Operaciones
Mantenimiento - Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 182
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil (593) 0995 309458 / 0999 221325
e-mail energypetro@energypetro.net
Página Web www.energypetro.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, para cuya constancia firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las doce horas.

Gustavo Marcelo Cevallos Wated
SOCIO

Pablo Eduardo Cevallos Wated
SOCIO

Daniel Gustavo Cevallos Endara
SOCIO (PRESIDENTE DE LA JUNTA)

Carlos Santoro Arce
Secretario Ad Hoc