



**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CÍA. LTDA.**

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CÍA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HOY DÍA VIERNES 26 DE ABRIL 2019.**

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes 26 de Abril 2019 a las 15h:30 horas hallándose presentes en las oficinas y local social de la compañía **NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CÍA. LTDA.**, ubicada en el inmueble Calle de los Naranjos E16-115 y Pasaje Dolomitas Edificio Da Vinci Of 103 de esta misma ciudad, sus socios; Ing. Medardo Bolívar Vargas Velásquez, María Verónica Estrada Andrade, Luis Alejandro Vargas Morante y Hugo Rodrigo Reinoso Carrión, previa consulta efectuada por el Gerente General de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 233 de la codificación de la Ley de Compañías conviene en constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y conocer de los tres siguientes e importantes asuntos:

**PRIMERO.: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.**

**SEGUNDO.: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ECONOMICO FINANCIERO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

**TERCERO.: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

Preside esta Asamblea su titular la Lcda. **ÁNGELA MARÍA MORANTE LEÓN** y como Secretario titular de la Asamblea **LUIS ALEJANDRO VARGAS MORANTE,- GERENTE GENERAL** conforme las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. El señor Secretario, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, de inmediato pasa a confirmar la lista de socios, con indicación de las participaciones sociales que le corresponden a cada uno, el valor nominal de las mismas y consecuentemente el número de votos, y según el cuadro indicativo siguiente:

<b>NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Maria Veronica Estrada Andrade	2000	USD 0.04	2000
Medardo Bolivar Vargas Velasquez	5500	USD 0.04	5500
Luis Alejandro Vargas Morante	2000	USD 0.04	2000
Hugo Rodrigo Reinoso Carrion	500	USD 0.04	500
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>

Quito: Los Naranjos E16-115 y Pasaje Dolomitas Edif DaVinci dep. 103 (593-2) 3341884 Cel: 0994946887

Email: [conspetroil@andinanet.net](mailto:conspetroil@andinanet.net)

Coca: Av. Monseñor Alejandro Labaka Barrio Cauhogar (frente a la gasolinera Texaco) Telefonos: (593-6) 288-3439 / 2883486

Email: [Conspetroil.basecoca@hotmail.com](mailto:Conspetroil.basecoca@hotmail.com)



El señor Secretario, informa que la presente Junta General Universal de Socios se halla legalmente constituida al encontrarse presente el 100% (Cien por ciento) del capital social de la empresa.

Confirmado el quórum reglamentario, la Presidenta somete a consideración de los socios asistentes los Puntos del Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, razón por la cual se da inicio con el primer punto del Orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.**

La Señora Presidenta solicita que por secretaria se proceda a la entrega de una copia del Informe de Administración por el ejercicio económico del 2018, que contiene el detalle de las labores del Gerente General por dicho período. También dispone se proceda a dar lectura de tales documentos para conocimiento de esta Asamblea. Siendo lo más relevante; Disminución de la actividad operativa, las cuentas por cobrar impagas por más de un año, la falta de liquidez de las empresas clientes de **CONSPETROIL CIA. LTDA.**, ajustes de gastos en mano de obra y en los precios de los materiales para poder ser competitivo en el mercado, etc.

Conocido el informe de Administración del año 2018, la Señora Presidenta solicita a los socios concurrentes su pronunciamiento al respecto, la Asamblea luego de las deliberaciones del caso,

**RESUELVE;**

**APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, ESTE DOCUMENTO APROBADO DEBERA SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.**

**SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ECONOMICO FINANCIERO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

A continuación la Señora Presidenta dispone que por secretaria se distribuya una copia del informe económico financiero de la compañía entre ellos el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2018, hecho lo cual se procede a dar lectura de dichos documentos en los que se demuestra; Valores altos de cartera de cuentas por cobrar, mínima recuperación de cartera, nuestros clientes no respetaron el crédito de 30, 60, 90 e incluso impusieron 120 días. Se ha llegado hasta más del año sin poder cobrar y sin poder aplicar los intereses correspondientes.



La reducción en el volumen de ventas por recesión económica, baja de precios de hidrocarburos y los esfuerzos de reducir gastos administrativos y operativos, tuvo como consecuencia el resultado negativo del ejercicio del año 2016, una mejora relativa en el año 2017 y reflejado en una ganancia en el año 2018 en el estado financiero de la empresa.

Por conocidos los referidos informes, la Señora Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias,

**RESUELVE:**

**APROBAR LOS INFORMES ECONOMICO FINANCIERO, ESTOS SON; BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y QUE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y APROBADA SEA ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.**

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

A continuación la Señora Presidenta hace conocer el tercer punto del orden del día y expresa que la Gerencia General tuvo que enfrentar un año difícil con situaciones como:

- Tener una cartera alta de cuentas por cobrar a consecuencia de la recesión económica que tiene el Ecuador.
- El no pago de los cuentas de **CONSPETROIL CIA. LTDA.**, debido a que el Estado (**PETROAMAZONAS**), tampoco paga a sus contratistas directos y compañías de servicios, ha obligados a hacer recortes fuertes de personal como fue nuestro caso lo que ha rendido frutos en los siguientes años.
- La falta de liquidez de **CONSPETROIL CÍA. LTDA.**, a tal extremo de consumir todo el capital operativo de la empresa.
- Los ajustes en precios tanto en material y servicios tuvieron que realizárselo para no perder el mercado.
- La extensión en tiempo de pago exigida por nuestros clientes, fue otro factor negativo en el periodo 2018.

Con estos comentarios, la Presidenta solicita a los señores socios su pronunciamiento sobre los resultados obtenidos en el ejercido económico del 2018. La Asamblea, luego de las deliberaciones del caso y necesarias, por unanimidad,

**RESUELVE;**



**QUE CONSPETROIL CIA LTDA SE MANTENGA Y MEJORE SU PRESENCIA EN EL MERCADO, SE REPROGRAMEN LAS CUENTAS POR PAGAR, SE RENEGOCIEN LAS CUENTAS POR COBRAR Y QUE CONTABILIDAD REALICE LOS ASIENTOS Y REGISTRO CONTABLES RESPECTIVOS.**

La Presidenta de la Asamblea, en conocimiento de esta última resolución, dispone al Señor Gerente General comunique al departamento de contabilidad sobre la resolución adoptada; consecuentemente se realicen los asientos y registros contables respectivos.

No existiendo más asuntos que tratar, y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, La Presidencia agradece la gestión de la Gerencia General y antes de proceder a clausurar esta Asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta; al termino de los cuales se reinstala la sesión y dándose lectura de la misma y puesta en conocimiento y consideración de los asambleístas, la aprueban en todas sus partes y por unanimidad, con lo que se dio por terminada siendo las 18h00 del mismo día.

Hugo Rodrigo Reinoso Carrión  
**SOCIO**

Luis Alejandro Vargas Morante  
**SOCIO**

María Verónica Estrada Andrade.  
**SOCIA**

Medardo Bolívar Vargas Velásquez  
**SOCIO**

Luis Alejandro Vargas Morante  
**GERENTE SECRETARIO**

Ángela María Morante León  
**PRESIDENTA**