

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**

Celebrada el 27 de marzo de 2019

En Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 9h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Pasaje Manuel Saénz número N36-55 y Germán Alemán, de la ciudad de Quito, se encuentran presente el Dr. Eduardo Pólit en su calidad de apoderado de señor John Davidescu, propietario de 151 acciones en el capital de la compañía; y del señor Alejandro Holder Hait, propietario de 150.849 acciones en el capital de la compañía. Se encuentra presente también, el Dr. Juan David Pólit, Gerente General de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento y Resolución del informe de Auditoria Externa del periodo fiscal 2018.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.
6. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2019.
7. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Eduardo Pólit, y actúa como Secretario el señor Juan David Pólit. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Conocimiento y resolución de informe de Auditoria Externa del periodo fiscal 2018.

La Junta decide la aprobación del Informe de Auditoria Externa del periodo fiscal 2018.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

La Junta decide por unanimidad elegir al Ing. Héctor Fernando Sánchez para ocupar el cargo de Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2018. Igualmente, autoriza a la Gerencia para negociar el honorario por el servicio correspondiente.

6. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2019.

La Junta resuelve fijar la remuneración del Gerente General para el año 2018 en la suma de US\$850 mensuales.

7. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

El Secretario informa que a la Junta que en el ejercicio 2018, la compañía obtuvo una utilidad neta de US\$ 35.237,19 y sugiere que la misma no sea repartida, sino que se mantenga como utilidades retenidas para una futura capitalización.

La Junta General, acogiendo la moción decide que la utilidad obtenida durante el ejercicio 2018 sea enviada a la cuenta "Utilidades Retenidas" para ser capitalizada próximamente.

Sin otro punto por tratar y siendo las 9h40, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 10h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.



Eduardo Polit Molestina  
Presidente  
Representante de los Accionistas  
Alejandro Holder y John Davidescu



Juan David Polit  
Secretario