



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DE LA COMPAÑÍA ORIENTPETROL S.A.

En la parroquia Enokanqui, ciudad La Joya de los Sachas, a los 20 días del mes de febrero del 2020, a las 19h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Río Coca y Amazonas s/n, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de la compañía ORIENTPETROL S.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Preside la sesión el Sr. Ginson Plaza en calidad de Gerente y actúa como Secretaria la Ing. Gabriela Vargas Franco, en su calidad de Presidenta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse presentes todos los socios que representan el 100% del capital social de la sociedad, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden del día.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisaria.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019
4. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Informe del Gerente

Los estados financieros de la CIA ORIENTPETROL S.A, los cuales incluyen el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019, se deriva de la información proporcionada de los administradores del año 2019 y de Contadora de la Compañía.

- Los Estados Financieros determinan una actividad media baja, no requiere financiamiento externo para solventar sus actividades ordinarias a razón que sus ingresos propios financian sus gastos.

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gblplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



- Mantiene un capital suscrito y pagado por un valor \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES).
- Mantiene un Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización, por el aporte de un socio que realizo a la compañía mediante la transferencia gratuita de una maquinaria, aprobada mediante Acta de Accionistas realizada el 28 de diciembre de 2019.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos son consistentes, en todos los aspectos materiales, preparados sobre las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Informe de la Comisaria Principal

Es mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Gerente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas vigentes, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultados; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gblplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Informes del Gerente General y Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentados a la Asamblea.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

N : 31/12/2019

| CUENTAS | DENOMINACION | VALOR |
|----------------------------------|--|------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 111.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL | 50.41 |
| 112.01.01 | ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1,557.19 |
| Subtotal : CORRIENTE | | 1,607.60 |
| FIJO | | |
| 141.01.03 | MOBILIARIOS | 160.71 |
| 141.01.04 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,709.26 |
| 141.99.03 (-) | DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO | -15.67 |
| 141.99.04 (-) | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS | -807.32 |
| Subtotal : FIJO | | 18,046.98 |
| TOTAL ACTIVO | | 19,654.58 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL | 138.68 |
| 213.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS | 1,548.53 |
| Subtotal : CORRIENTE | | 1,687.21 |
| TOTAL PASIVO | | 1,687.21 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO | | |
| 611.09 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 12,203.51 |
| 618.03 | (+) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIOR | 5,763.86 |
| Subtotal : PATRIMONIO | | 17,967.37 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 17,967.37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 19,654.58 |

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbpplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al : 31/12/2019

| CUENTAS | DENOMINACION | VALOR |
|--|--|-------------------|
| RESULTADO DE OPERACION | | |
| 633.01.06 | SALARIOS UNIFICADOS | -6,092.63 |
| 633.06.01 | APORTE PATRONAL IESS | -677.23 |
| 634.02.02 | FLETES Y MANIOBRAS | -3,650.00 |
| 634.05.04 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -8,000.00 |
| 634.08.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE PLOMER | -47,211.10 |
| TOTAL : RESULTADO DE OPERACION | | -65,630.96 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| 625.24.99 | OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS | 71,625.54 |
| 638.51 | DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION | -781.76 |
| TOTAL : OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 70,843.78 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 5,212.82 |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Gerente.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Los Estados Financieros reflejan una utilidad después de impuestos de **3.456,10** dólares, por lo que el Gerente presento la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| (=) Utilidad del Ejercicio | 5.212.82 |
| (-) Participación de Trabajadores | 781.92 |
| (-) Menos Impuestos | 974.80 |
| (=) Utilidad después de Impuestos | 3.456,10 |

Propuesta 1.- Las utilidades sean pagadas y entregadas solo a los socios activos según el porcentaje de acciones.

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



Propuesta 2.- Que las utilidades no sean pagadas para que sean reinvertidas en la Compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar que las utilidades resultado del ejercicio económico serán reinvertidas en la Compañía.

4.- CLAUSURA:

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 21:10 horas.

Ing. Gabriela Vargas Franco
Presidenta-Secretaria

Ginson Plaza Plaza
Gerente General



Propuesta 2.- Que las utilidades no sean pagadas para que sean reinvertidas en la Compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar que las utilidades resultado del ejercicio económico serán reinvertidas en la Compañía.

4.- CLAUSURA:

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 21:10 horas.


Ing. Gabriela Vargas Franco
Presidenta-Secretaria


Ginson Plaza Plaza
Gerente General



ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR