



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIENTPETROL S.A.**

En la parroquia Enokanqui, ciudad La Joya de los Sachas, a los 8 días del mes de marzo del 2019, a las 18h00, 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 socios de la compañía ORIENTPETROL S.A.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Preside la sesión el señor Vicente Rodríguez Villena y actúa como Secretario el señor Ginson Plaza, en su calidad de Gerente General.

### **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 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 Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018
4. Clausura

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

### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

#### **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 2018, se deriva de la información proporcionada de los administradores del año 2018 y de contadora de la Compañía.

**ORIENTPETROL S.A.**

**Mail: [gbplazap@hotmail.com](mailto:gbplazap@hotmail.com) - [orientpetrol@hotmail.com](mailto:orientpetrol@hotmail.com)**

**Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944**

**ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR**



- 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.
- Mantiene un capital suscrito y pagado por un valor \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES), el mismo que no ha cambiado en todo el periodo.

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 del Comisario Principal**

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 2018 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 2018.

**ORIENTPETROL S.A.**

**Mail: [gbplazap@hotmail.com](mailto:gbplazap@hotmail.com) - [orientpetrol@hotmail.com](mailto: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 Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados a la Asamblea.

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El Señor Presidente 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:

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A - 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	908.88
112.01.01	ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	238.60
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	1,838.18
	<b>Subtotal : CORRIENTE</b>	<b>2,985.66</b>
<b>FIJO</b>		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,987.26
141.96.04 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-41.23
	<b>Subtotal : FIJO</b>	<b>5,946.03</b>
<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.41.03	MOBILIARIOS	188.71
	<b>Subtotal : INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>188.71</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,092.34</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	3,090.00
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	401.10
213.52	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	44.64
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IVA - 5% ISEVA	130.46
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - 5% ISEVA	188.72
213.84	CUENTAS POR PAGAR DIVERSIONES EN BIENES DE LARGA	6.38
	<b>Subtotal : CORRIENTE</b>	<b>3,741.30</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,741.30</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVADO	888.90
618.02 (+)	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	551.04
	<b>Subtotal : PATRIMONIO</b>	<b>1,339.94</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,339.94</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,092.34</b>

**ORIENTPETROL S.A.**

Mail: [gbplazap@hotmail.com](mailto:gbplazap@hotmail.com) - [orientpetrol@hotmail.com](mailto:orientpetrol@hotmail.com)

Tel: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

**ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR**



## BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		
633.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-9,605.73
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-301.83
634.02.02	FLETES Y MANOBRAS	-3,130.00
634.02.32	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-2,528.43
634.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-308.69
634.05.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,000.00
634.08.02	LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR	-501.03
634.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-280.27
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-310.08
634.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE PLUMER	-7,480.31
634.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-630.23
635.04.01	POLIZA DE SEGUROS	-52.50
<b>TOTAL : RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>-27,129.10</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	27,770.83
<b>TOTAL : OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>27,770.83</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>641.73</b>

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 2018, presentado por el Presidente.

### 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Los Estados Financieros reflejan una utilidad neta de **641,73** dólares, por lo que el Gerente presento la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018:

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](mailto:gbplazap@hotmail.com) - [orientpetrol@hotmail.com](mailto:orientpetrol@hotmail.com)

Tel: 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.- CLAUSULA:

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 19:10 horas.

  
Vicente Rodríguez Villeda  
Presidente de la Junta

  
Ginson Plaza Plaza  
Gerente General-Secretario



  
Jhon Rodríguez Mora  
Comisario

ORIENTPETROL S.A.

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

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR