

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
J&D OILFIELD ECUADOR JDOEC S.A.
Celebrada el 15 de marzo del 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Coruña, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía J&D OILFIELD ECUADOR JDOEC S.A. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Marco Antonio Subia Martínez y como Secretario, el señor Ramiro Francisco Baca López.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaría informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
José Vicente Rivera Serantes	US\$ 267	US\$ 1	33.375%
Victor Antonio Alzonos Rivero	US\$ 267	US\$ 1	33.375%
Argimiro Malave León	US\$ 266	US\$ 1	33.250%
TOTAL	US\$ 800	800	100%

A continuación, la señora Secretaría elabora la lista de asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2018
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018
- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2018
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

I.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Ramiro Francisco Baca López, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2018

De la misma manera, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2018

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2018 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Se designa Comisario por el año 2019 a la señora Verónica Patricia Chávez Montalvo.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las nueve horas cuarenta minutos.

José Vicente Rivera Serantes
ACCIONISTA

Representado por Marco Subía Martínez

Víctor Antonio Alézones Rívero
ACCIONISTA

Representado por Marco Subía Martínez

Argimiro Malave León
ACCIONISTA

Representado por Marco Subía Martínez

Marco Subía Martínez
PRESIDENTE

Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO