ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA J&D OILFIELD ECUADOR JDOEC S.A.
Celebrada el 16 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, 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 Subía 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 señorita Secretaria 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 PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
José Vicente Rivera Serantes	US$ 267	267	US$ 1	33.375%
Víctor Antonio Alezones Rivero	US$ 267	267	US$ 1	33.375%
Argimiro Malave León	US$ 266	266	US$ 1	33.250%
TOTAL	**US$ 800**	**800**		**100%**

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de asistentes para incorporarla 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 2019
2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2019
3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019
4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2019
5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

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

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Ramiro Francisco Baca López, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019

De la misma manera, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019

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 2019.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2019

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2019 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Se designa Comisario por el año 2020 a la señora Verónica Patricia Chávez Montalvo.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria 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 treinta minutos.

José Vicente Rivera Serantes
ACCIONISTA
Representado por Marco Subia Martínez

Víctor Antonio Alcozer Rivero
ACCIONISTA
Representado por Marco Subia Martínez

Izquierdo Malave Leon
ACCIONISTA
Representado por Marco Subia Martínez

Marco Subia Martínez
PRESIDENTE

Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO