

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OILFLUX DEL ECUADOR S.A.**

En Quito D.M., a los 15 días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 hrs horas, en el Centro Empresarial Atahualpa, Oficina 1003, Av. Atahualpa E1-131 entre Av. República y Av. Amazonas, Sector La Carolina, Centro Norte, Quito, de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía tratar los temas de la convocatoria realizada por gerente general Sr. Ing Eliecer Colmenares.

Siendo las 10:00 hrs., el presidente, el señor Ing Cleiner Iñiguez, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

El Sr. Secretario procede a dar lectura de la convocatoria e inmediatamente el presidente verifica el quorum cuya asistencia se indica en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Eliecer Colmenares G.	1300	1300	13
Cleiner Iñiguez A.	2900	2900	29
Daniel Román L.	2900	2900	29
John Edgerton D.	2900	2900	29
TOTAL			100%

El Presidente informa que el socio Ing. Daniel Román no se encuentra presente en la reunión pero que ha enviado carta dirigida a la Presidencia informando de tal ausencia y autorizando al Ing. Cleiner Iñiguez a ejercer su derecho de voz y voto durante esta Junta Ordinaria y Universal. El documento en cuestión se anexará al acta de la Junta.

Acto seguido el Sr. Secretario toma la palabra y lee la convocatoria:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA E UNIVERSAL DE LA
EMPRESA OILFLUX ECUADOR S.A.**

Conforme los estatutos de la empresa y la ley de compañías vigente, me permito convocar a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA E UNIVERSAL de la empresa OILFLUX Ecuador S.A., a realizarse el día 15 de marzo del 2020, en el Centro Empresarial Atahualpa, Oficina 1003, Av. Atahualpa E1-131 entre Av. República y Av. Amazonas, Sector La Carolina, Centro Norte, Quito, a las 10:00 hrs.

EL ORDEN DEL DIA ES:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Verificación Quórum
3. Informe del Gerente General
4. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y análisis del Informe del Sr. Comisario
6. Conocimiento de la renuncia del Sr. Gerente General
7. Nombramiento de Gerente General
8. Ratificación del inicio del proceso de liquidación de la empresa.

Atentamente

Ing. Eliécer José Colmenares Guevara

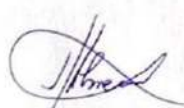
Gerente General
Quito, a 23 de febrero de 2020

Leída la convocatoria, el Sr. Presidente solicita proceder con el punto numeral 2 de la misma. El Sr. Secretario informa a los presentes que se encuentra representado el 100 % de los socios ya que el socio Ing. Daniel Román envió un documento a Presidencia autorizando al socio Ing. Cleiner Iñiguez a representarlo en esta Junta y autorizándolo a ejercer su voz y voto. Este documento se anexará al acta de esta reunión. Cumplido este trámite, el Sr. Presidente solicita continuar con el numeral 3 de la convocatoria. El Sr. Secretario toma la palabra, lee dicho numeral y como gerente general presenta a continuación su informe de gestión por el periodo 2019. Los presentes estando de acuerdo, lo aprueban. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita dar lectura al siguiente punto. El Sr. Secretario toma la palabra y presenta a los resultados financieros del ejercicio 2019. Sin nada que observar los presentes lo aprueban. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita dar lectura al siguiente punto. El Sr. Secretario toma la palabra y da lectura el siguiente punto. El Sr. Comisario procede a realizar una explicación de su informe para el ejercicio 2019. Efectúa algunos comentarios y al no haber cuestionamientos u observaciones es aprobado por los presentes. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita dar lectura al siguiente punto. El Sr. Secretario toma la palabra y manifiesta que dado los acuerdos establecidos en la Junta General Extraordinaria e Universal realizada en diciembre 13 del 2019, pone a consideración de los presentes su renuncia. Los presentes la aceptan y manifiestan su agradecimiento por haber llevado a la empresa durante este último ejercicio. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita dar lectura al siguiente punto. El Sr. Secretario toma la palabra y manifiesta que propone el nombre del Sr. Ing. John Edgerton para la posición. Los presentes estando de acuerdo, lo mocionan unánimemente. El Ing. Edgerton acepta la designación y manifiesta que pondrá toda su experiencia y conocimientos para llevar adelante el proceso a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento. Concluido esto, toma la palabra el Sr. Presidente y solicita dar lectura al siguiente punto. El Sr. Secretario toma la palabra, lee el último punto del orden del día. El Sr. Presidente manifiesta que se están dando los pasos iniciales para el proceso, y es necesario que en esta Acta se manifieste que los Señores Accionistas declaran que a su mejor entender, conocimiento y buena fé que después de analizar los balances y estados financieros de la empresa para el ejercicio 2019 que la empresa no tiene ningún pasivo vigente frente a terceros: públicos o privados según las cuentas presentadas por la Contadora y verificadas por el Sr. Comisario en base a los informes generados, y ratifican que de presentarse algún pasivo durante el proceso de liquidación no considerado en los balances presentados, afrontarán el mismo. Así mismo como fué manifestado en la Junta General Extraordinaria e Universal de diciembre 2019, los presentes ratifican una vez más el proceso a seguir, los acuerdos determinados en esta acta y vuelven a comprometer su contingencia a apoyar la gestión hasta culminar con la declaratoria de cierre de la empresa por parte de la Superintendencia de Compañías. Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 12h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones. Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario. El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12h45.

2

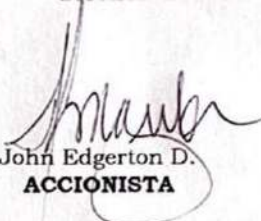


Ing. Cleiner Iniguez A.
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ing. Eliecer Colmenares G.
ACCIONISTA
SECRETARIO
Gerente General

Ing. Daniel Roman L.
ACCIONISTA



Ing. John Edgerton D.
ACCIONISTA

Quito, 14 de marzo de 2020

Sr. Ing.
Cleiner Iñiguez A.
Presidente
OilFlux del Ecuador S.A.
Ciudad

Estimado Ing. Iñiguez:

Aprovechando la presente para saludarlo, por medio de esta me permito informar a Ud., que debido a asuntos personales que debo atender de urgencia, me será imposible asistir a la Junta General ordinaria e Universal de la compañía Oilflux del Ecuador S.A., que ha sido convocado para el día 15 del presente mes y año.

Con este antecedente, me permito en base a nuestra conversación hace unos días, delegar a Ud., Ing Cleiner Iñiguez Almeida, presidente y Accionista de la mencionada empresa, con voz y voto para que ejerza en mi representación, mi participación delegada ante dicha Junta General.

Agradeciendo de antemano por haber aceptado dicha delegación, les deseo los mejores éxitos en dicha Junta.

Cordialmente,


Ing. Daniel Roman
CI# 1716915499


RECIBIDO
OilFlux Ecuador S.A.
14/03/2020