

INVESTIMENTA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INVESTIMENTA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 11h30 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Real Audiencia N66-15 y De los Eucaliptos, se reúnen los siguientes accionistas:

- **INÉS GABRIELA PACHECO ROSERO**, propietaria de novecientos veinte (920) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00), cada una; y,
- **ECUAOIL SERVICES LLC**, debidamente representada por su apoderado especial, doctor **Hernán Ricardo Soria Escobar**, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Preside la sesión la señora **Inés Gabriela Pacheco Rosero**, por no encontrarse aún designado el Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario Ad - Hoc el Doctor **Hernán Ricardo Soria Escobar**, designado por unanimidad por los accionistas presentes.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 1.000,00), representado por Un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Comparece el comisario Titular, El señor **DIEGO IVAN HARO HARO**, quien ha sido convocado especial e individualmente, conforme lo señalado en el Artículo 242 de la Ley de Compañías.

La Presidente, declara formalmente instalada la Junta General.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador (Gerente General) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, así como el Estado del Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2.016.
4. Resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales (utilidades) correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

INVESTIMENTA S.A.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

La Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado de forma previa por el Administrador (Gerente General) y por tal Representante Legal de la empresa.

Moción: Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista ECUAOIL SERVICES LLC, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Presidente, solicita que por Secretaría se procede a dar lectura al informe de EL Comisario, señor DIEGO IVAN HARO HARO, sobre el ejercicio económico del año 2016.

Moción: Aprobar el informe de Comisario, señor DIEGO IVAN HARO HARO, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista Inés Gabriela Pacheco Rosero, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe del Comisario, señor DIEGO IVAN HARO HARO, correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.016.

La Presidente, solicita a la Contadora de la compañía, la señora ELENA VERONICA HARO HARO se procede a dar lectura de las principales cifras de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, cortados al 31 de diciembre de ese año, los cuales no arrojan ni utilidad ni pérdida.

Moción: Aprobar el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista Inés Gabriela Pacheco Rosero, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

4. RESOLVER ACERCA DEL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES (UTILIDAD) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

INVESTIMENTA S.A.

Al no existir beneficios sociales, no se puede adoptar ninguna decisión al respecto.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Moción: Designar como comisario para el ejercicio económico 2017 al Mgs. DIEGO IVAN HARO HARO.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista Inés Gabriela Pacheco Rosero, los accionistas resuelven por unanimidad designar como comisario para el ejercicio económico 2017 al Mgs. DIEGO IVAN HARO HARO

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

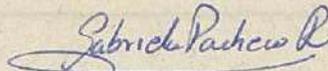
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 13:00

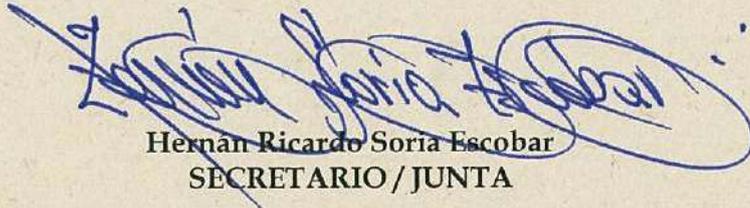
Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



p.) ECUAOIL SERVICES LLC
Hernán Ricardo Soria Escobar
Apoderado Especial
ACCIONISTA



Inés Gabriela Pacheco Rosero
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Hernán Ricardo Soria Escobar
SECRETARIO / JUNTA

