

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ORIENDRILL S. A."

En la Ciudad de La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas de la Empresa ubicado en el Sector La Parke Vía al Coca y Vía Sacha Frente a Petroamazonas, siendo las diez horas en punto, de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Compañías, nos instalamos en la Junta Universal de Accionistas con el propósito de conocer el Orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se pone en consideración de los presentes:

Primero.- Constatación del quorum e instalación de la Junta de Accionistas.

Segundo.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Tercero.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Cuarto.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Contabilidad sobre los Balances, Estados de Resultados, Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2018.

Quinto.- Designación del Comisario Principal para el periodo del año 2018.

Sexto.- Clausura. Los accionistas aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. El Ing. Balcázar Cabrera Jonathan Fernando Presidente de la Compañía; solicita se de lectura al;

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Constatación del quorum e instalación de la Junta Universal de Accionistas, verificado la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quorum para la presente Junta y, siendo las diez horas con veinte minutos, se instala la Junta Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018, Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Señor Balcázar Campoverde Rosmel Francisco Gerente General de la Empresa, poniendo en conocimiento de los accionistas sobre todas las actividades que ha realizado la Compañía durante el año 2018, inmediato a la lectura del informe los presentes no realizan ninguna observación al informe, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; la Ing. Constante Quinde Eva Ángela, pone a consideración de los señores accionistas de la Compañía ORIENDRILL S. A., su informe correspondiente al Año 2018, por Secretaría se procede a dar lectura y una vez leído proceden aprobarlo sin ninguna enmienda y de manera unánime.

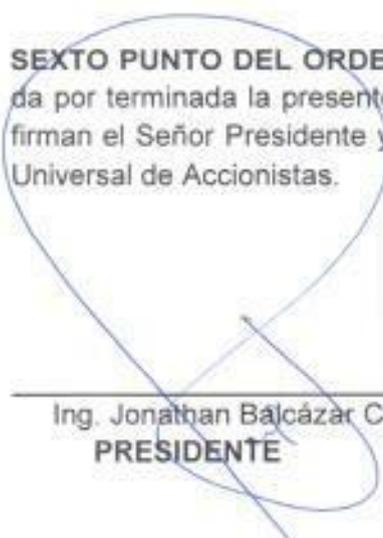
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del informe de Contabilidad sobre los Balances, Estados de Resultados, Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2018. Se procede a dar lectura el informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicando los

montos de ingresos y los gastos administrativos y financieros son reconocidos por la empresa corresponden principalmente a las erogaciones congruentes como: pago de servicios básicos, sueldos y salarios y servicios de terceros que se han generado en el periodo, los mismos que reflejan una pérdida por \$ 83,388.50, el valor expuesto es recuperable en el lapso de 5 años, el 25% que da la Ley se aplicara en el siguiente periodo fiscal 2019; los accionistas luego de su análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Designación del comisario principal para el periodo del año 2018. El Señor Presidente mociona a favor; moción que es respaldada de manera unánime, quedando designada en el cargo la Ing. Eva Ángela Constante Quinde, en calidad de Comisario Principal. La Junta Universal de Accionistas y el Señor Presidente, conceden una hora para que procedan elaborar el acta. Una vez transcurrido el tiempo otorgado, el Señor Presidente dispone que se dé lectura por Secretaria el acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas. El Señor Presidente consulta a la sala si hay algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden a firmar en unidad de acta.

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	CARGO	DOMICILIO	FIRMA
150035127-3	Balcázar Campoverde Rosmel Francisco	Accionista	La Joya de los Sachas	
220000202-6	Balcázar Cabrera Johel Francisco	Accionista	La Joya de los Sachas	

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Clausura, Siendo las 12:15 pm, El Señor Presidente da por terminada la presente reunión de Accionistas, para ratificación de lo tratado y resuelto, firman el Señor Presidente y el Señor Secretario que ratifican lo tratado y resuelto en la Junta Universal de Accionistas.


 Ing. Jonathan Balcázar C.
PRESIDENTE


 Sr. Rosmel Balcázar C.
SECRETARIO