



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.

Lectura de la Convocatoria

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.**, la misma que se llevará a efecto el día miércoles 20 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida de los Shyris y Bélgica E9-38, Edificio Shyris Century, Oficina 13B, a las 10H00, para tratar el siguiente orden del día.

Se nombra al Dr. José Alcides Araque Robayo como Secretario Ad Hoc de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

Orden del día:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario año 2018.
- 5.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia año 2018.

Por secretaría se indica que la convocatoria fue realizada el día miércoles 13 de marzo de 2019 por el Sr. Zhang Yuerong Gerente General de la Compañía **SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.**

Secretaría da lectura a la misma, la cual es debidamente aprobada y aceptada por los asistentes y el Presidente dispone se continúe con el desarrollo de los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.

Punto uno del orden del día:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Secretaría certifica la asistencia de los Accionistas, a través de la presencia del Señor Sr. Ning. Xiaojun, Apoderado de la Compañía SICHUAN KETE TEST TECHNOLOGY CO. LTD. y el Sr. Zhang Yuerong, Apoderado de la Compañía CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía.



SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A., por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta, conforme lo determina el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Punto dos del orden del día:

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

Conforme la convocatoria, el orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2018
- 4.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario 2018
- 5.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia 2018

Secretaría da lectura del Orden del Día, el mismo que es puesto a consideración por parte del Presidente y el mismo es aprobado por los accionistas.

Punto tres del orden del día:

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Se procede a la lectura de los Estados Financieros, por parte del Sr. Ivan Tipantuña, responsable del Área contable de la Compañía, quién manifiesta que ha puesto a disposición de la Junta una copia de los estados actuales de la Compañía, así como una copia de las Notas sobre los balances, para su posterior lectura y aprobación.

Una vez finalizada la lectura de los Estados Financieros y Notas sobre los balances, los accionistas manifiestan por separado que se abstienen de votar, según lo establece el Artículo 115, literal C de la Ley de Compañías vigente. (La copia de los estados financieros se adjunta al Acta y formará también parte de los expedientes de la compañía).

Punto cuatro del orden del día

LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO AÑO 2018

Se procede a la lectura del Informe de Comisario la Ingeniera Ruth E. Lescano R., quién manifiesta que ha puesto a disposición de la Junta una copia de su Informe, para su posterior lectura y aprobación.



Una vez finalizada la lectura del Informe de Comisario, los accionistas manifiestan su aceptación y conformidad con el mismo. (La copia del informe se adjunta al Acta y formará parte de los expedientes de la Compañía).

Punto quinto del orden del día

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2018

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el Sr. Zhang Yuerong en su calidad de Gerente General de la Compañía **SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.**, quién manifiesta que ha puesto a disposición de la Junta una copia de su Informe, para su posterior lectura y aprobación.

Una vez finalizada la lectura del Informe de Gerencia, los accionistas manifiestan su aceptación y conformidad con el mismo. (La copia del Informe de Gerencia se adjunta al Acta y formará parte de los expedientes de la Compañía).

El Presidente de la Junta, indica que se han agotado los puntos del orden del día y solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta; luego del receso y siendo las 12:00 con la firma de los asistentes a la Junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado, aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la Junta, dando por finalizada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

Zhang Yuerong
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.

Ning. Xiaojun
ACCIONISTA
SUBGERENTE GENERAL
SELVAPETRO SERVICES COMPANY S.A.

Dr. José Alcides Araque Robayo
SECRETARIO AD HOC