

Reinstalada la junta a las 11:15 a.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia se envían los documentos para el apostillamiento correspondiente.

SR. OBERTO MENDOZA ANGEL JESUS
1759204124

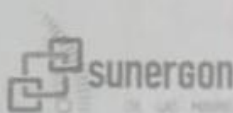
SR. OTONIEL ARGIMIRO PICCARDO



State of Texas
County of Harris

On this 8 day of 4, 2020, I certify that this document is a true, exact, complete, and unaltered copy made by me and presented to me by the document's custodian, Otoniel Argimiro Piccardo, and that to the best of my knowledge, that the photostatic document is not a publicly recorded document.

Notary Public's Signature



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

SUNERGON OIL, GAS & MINING GROUP, INC.

SUCURSAL ECUADOR

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2020, La compañía SUNERGON OIL, GAS & MINING GROUP, INC. Organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Texas de Estados Unidos con domicilio principal en 700 LAVACA St. STE 1401 Austin TX 78701, legalmente representada por su Director, el señor Otoniel Argimiro Picardo, habiendo confiado poder amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere y sea menester, a favor del Sr. Ángel Jesús Oberto Mendoza para que establezca la sucursal de SUNERGON OIL, GAS & MINING GROUP, INC en la república de Ecuador.

Preside la sesión el apoderado de la compañía vía Skype, la agenda de la sesión es la siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL APODERADO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2019

Luego se trata cada uno de los puntos del orden del día:

1-CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL APODERADO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura y al informe del Apoderado correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración al Director el Sr. Otoniel Argimiro Picardo y se aprueba.

2-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2019 los cuales se aprueban.

3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2019.

El 2019 cierra como un año de "Incurción / establecimiento" en el mercado local, con pérdidas asociadas a los costos de domicilio de la sucursal y costos operativos de la oficina establecida en la ciudad de Quito, se afronta 2020 con un plan de captación de contratos de servicios para revertir el cierre a pérdida del 2019.

Sin tener otro asunto que tratar, el apoderado da por concluida la junta a las 10:45 a.m.