

ACTA #2 DE JUNTA DE "EQPERFIN PERFORACIONES E INGENIERIA S. A".

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 13H00, del día 1 de mayo de 2019, a las 14h00, en el local social de la Compañía, situado en la Ramirez Dávalos 117 y Amazonas Edificio Turismundial , oficina No. 701 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "**EQPERFIN PERFORACIONES E INGENIERIA S. A.**" señores: Ardila Acosta Rene Jovanny; y; Maldonado Aviles Jorge Alfredo representando el 45 % de acciones los dos primeros; y, 10 % de acciones el ultimo Gordon Flores Jaime Marcelo; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento de los aportes y para esta sesión la preside el Sr. Jovanny Ardila Acosta. Presidente de la empresa quien preside esta asamblea y el Dr. Luis Ernesto Barzallo Sacoto, Gerente General actúa como Secretario:

Elección de Administradores de la Compañía.

La presidencia pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Punto Uno.-Conocimiento de Informes de Gerente general:

Se da lectura del informe presentado por el Dr. Luis Ernesto Barzallo Sacoto, quien indica que luego desde la constitución e inscripción de "EQPERFIN PERFORACIONES E INGENIERIA S. A", la empresa no ha realizado actividades durante el ejercicio económico 2018, sin haber desarrollado ningún tipo de negocio por el motivo antes señalado, sin tener mas que agregar.

Que durante el año 2018 no ha realizado la empresa "EQPERFIN PERFORACIONES E INGENIERIA S. A" ninguna prestación de servicio ni ha facturado, por no haber obtenido el Registro Único de Contribuyentes.

Se sugiere que la asamblea tome la decisión de continuar con el proceso de inscripción en el Servicio de Rentas Internas, ya que no se encuentra operativa.

Punto Dos:-Elección de comisario de la compañía.

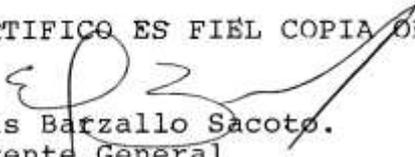
Luego de las deliberaciones en la sesión por parte de los señores socios, dando cumplimiento a disposición estatutaria de manera unánime deciden elegir al señor JAIME GORDON FLORES, para que desempeñe las funciones de **COMISARIO** de la compañía por el período de **Cuatro años**, con las facultadas que la ley y los Estatutos Sociales le confieren; además la Junta resolvió desearle toda clase de éxitos en sus funciones para las que ha sido nombrado.

Punto Uno.-Conocimiento de Informes del Comisario.

Durante el año 2018 no ha realizado la empresa "EQPERFIN PERFORACIONES E INGENIERIA S. A" ninguna prestación de servicio ni ha facturado, por no haber obtenido el Registro Único de Contribuyentes, por lo que en los mismos términos que se puede informar sobre el desarrollo de actividades de la empresa.

Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance y en forma unánime, siendo las 14H30 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente con esta Acta de socios.

CERTIFICO ES FIEL COPIA ORIGINAL


Luis Barzallo Sacoto.
Gerente General