

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ENDPETROL R&M ENDP S.A.**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Nuevo Paraíso Calle VÍA LAGO AGRIO KILÓMETRO 7, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS ENDPETROL R&M ENDP S.A.

Actúa como Presidente de la Junta Señor Tapia Villamarin Marcelo Elías y como secretaria la señora Guiseli Orellana

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1804399572	FERNANDEZ ESTEVEZ RODRIGO	CUBA	400,00	50%
2	0501452700	TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS	ECUADOR	400,00	50%

Total de Capital Social 800,00 100%

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:


- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.
- Destino de Resultados


Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 16h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

  
Sr Tapia Villamarin Marcelo Elías  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Sr. Guiseli Orellana  
SECRETARIA

  
Sr. Fernández Estévez Rodrigo  
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA