

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana, en el local ubicado en la Cda. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Condominio 2001-5 Local A-8 planta baja, se reúne la Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S.A., interviniendo el socio el Ing. David Sebastián Escandón Vizuela propietario de 534 participaciones de un dólar cada una, y la Ing. Nancy María Vizuela Haro propietaria de 266 participaciones de un dólar cada una, de esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800 dólares.

Interviene como Presidente Ad – Hoc de la Junta el Ing. David Escandón Vizuela y como secretario la Ing. Nancy María Vizuela Haro

El Presidente Ad –Hoc comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los ACCIONISTAS si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a tratar los tres puntos del orden del día consistente en:

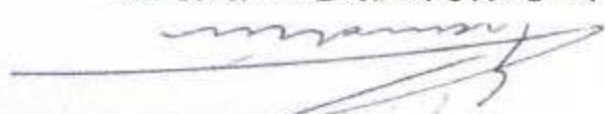
PRIMERO: Conocer informes presentados por el administrador y comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: El presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta luego de analizar los documentos referidos aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

TERCERO: El presidente manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre la utilidad generada del ejercicio económico 2018 y se concreta que se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que se redacte la presente acta, reinstalada la junta, con los mismos ACCIONISTAS concurrentes y anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben.

F) Ing. David Sebastián Escandón Vizuela,
Presidente-Accionista



f) Ing. Nancy María Vizuela Haro,
Secretaria

