



**GEOPETSA**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 27 DE JUNIO**  
**DE 2018.**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, República del Ecuador, el día 27 de junio del año dos mil dieciocho, , en la oficina matriz de la compañía ubicada en la Avenida Amazonas N39-123 y José Arízaga, edificio Amazonas Plaza, piso 8, se reúnen los accionistas de la Compañía GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta por decisión de la mayoría de accionistas el Dr. Jorge Alegria en representación a la Señora Patrizia Mundarain por falta del Presidente del Directorio y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Ana Sofía Marcano Bastardo en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidenta de la Junta ordena verificar el quórum presente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, vigente en el Ecuador, la secretaria procede a elaborar la lista de asistentes, constatando con el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la representación del 95% del capital social pagado y con derecho a voto, existiendo, por ende, quórum de instalación.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas y/o delegados:

- Señora Patrizia José Mundarain Guzmán, poseedora de (2.000.000) dos millones de acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 80% (ochenta por ciento) del capital social., representada por el Dr. Jorge Alegria, se carta poder que se presenta en la junta.
- Señorita Ana Sofía Marcano Bastardo, poseedora de (375.000) trescientos setenta y cinco mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 15% (cinco por ciento) del capital social.

Se procede a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario El Comercio el día 18 de junio de 2018, la misma que fue enviada mediante correo electrónico a todos los accionistas en la misma fecha. La convocatoria se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo del ejercicio fiscal 2017.*

[www.geopetsa.com](http://www.geopetsa.com)





GEOPETSA  
Servicios Petroleros

2. *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario y Auditor en el ejercicio fiscal 2017.*
3. *Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balance del año fiscal 2017.*
4. *Conocimiento y aprobación del estado del flujo de caja.*
5. *Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.*
6. *Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.*
7. *Designación del Auditor para el ejercicio económico 2018.*

*Los documentos que se conocerán en la sesión se encuentran a disposición de los accionistas en las instalaciones de la compañía. Al Comisario se lo convocará además en la dirección señalada para el efecto en la Campaña.*

La Junta General Ordinaria de Accionistas entra a conocer el orden del día.

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo del ejercicio fiscal 2017.*

El Presidente de la Junta agradece la presencia de los concurrentes y cede la palabra a la Srta. Ana Sofía Marcano Bastardo, a fin de que como Presidenta Ejecutiva presente su informe con respecto a la administración de la compañía durante el año 2017.

La Presidente Ejecutiva presenta su informe.

Toma la palabra la Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Sra. Patrizia Mundarain y manifiesta que está conforme con el informe presentado por la Presidenta Ejecutiva de la Compañía y pide que se lo ratifique. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta también estar de acuerdo con su informe presentado

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Patrizia Jose Mundarain Guzman, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado y su ratificación.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba el informe presentado por la Srta. Ana Sofía Marcano Bastardo como Presidenta Ejecutiva de la Compañía por sus funciones durante el año fiscal 2017.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. \*



[www.geopefsa.com](http://www.geopefsa.com)



**GEOPETSA**

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario y Auditor en el ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegria en representación de la accionista Patrizia Jose Mundarain y manifiesta que está conforme con el informe del comisario y Auditor del año fiscal 2017. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegria en representación la accionista Patrizia Jose Mundarain Guzman, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado y su ratificación.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con los informes presentados por el Comisario y Auditor.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba el informe presentado por el Comisario y los Auditores de la Compañía por sus funciones durante el año fiscal 2017.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balance del año fiscal 2017.

Toma la palabra la Sra. Ana Sofia Marcano, como presidente ejecutivo y manifiesta que los estados financieros se encuentran ha disposición de esta junta y se observa que los informes emitidos por los auditores BDO contienen opinión limpia lo cual ratifica la razonabilidad y de las cifras y controles administrativos. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegria en representación de la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros y balances 2017 presentados y su ratificación.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta también estar de acuerdo con los estados financieros y balance 2017 presentado.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueban los estados financieros y balance 2017.

[www.geopetsa.com](http://www.geopetsa.com)





GEOPETSA

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día

4. Conocimiento y aprobación del estado del flujo de caja.

Toma la palabra la Sra. Ana Sofia Marcano, como presidente ejecutivo y manifiesta que el estado del flujo de caja se encuentra dentro del informe de auditoria presentado en la junta, el cual se encuentra presentado a los estándares internaciones de contabilidad. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con el estado de flujo de caja presentado y su ratificación.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta también estar de acuerdo con el estado de flujo de caja presentado y su ratificación.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba el estado de flujo de caja presentado y su ratificación.

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día.

5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Presidente de la junta, Dr. Jorge Alegría y solicita a la Sra. Ana Sofia Marcano, en su calidad de presidente ejecutivo exponga este punto.

La Sra. Ana Sofia Marcano expresa que la compañía al no haber generado utilidades para el ejercicio fiscal 2017 no se registran beneficios sociales a distribuir.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta que no hay aprobación al no haber utilidad a distribuir

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día.

6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.

La Sra. Ana Sofia Marcano propone la ratificación del Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar para desempeñar el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría representante la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzman, poseedora del 80% de capital social, aprueba la designación del Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar para desempeñar el cargo de comisario durante el



www.geopetsa.com



**GEOPETSA**  
Servicios Petroleros

**ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Sra. Ana Sofia Marcano quien manifiesta estar de acuerdo con la designación del Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar para desempeñar el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas con el voto favorable del 95% del capital social designa al Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar como comisario para el ejercicio económico 2018.

Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día.

**7. Designación del Auditor para el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señorita Ana Sofia Marcano propone la designación de BDO como Auditores de la empresa durante el ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegria representante la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, aprueba la ratificación de los auditores externos BDO como auditores para el ejercicio económico 2018

La Junta General de Accionistas con el voto favorable del 95% del capital social designa a BDO para desempeñarse como Auditor para el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta.

Reinstalada la Junta con las personas anotadas al inicio de la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por 95% y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión siendo doce horas veintiún minutos del día 27 de junio de dos mil dieciocho.

Quito, 27 de Junio de 2018.

Dr. Jorge Alegria en representación de  
Patrizia José Mundarain Guzmán

ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ana Sofia Marcano Bastardo

ACCIONISTA  
SECRETARIA DE LA JUNTA





**GEOPETSA**  
GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DE  
2018

Ana Sofía Marcano, certifica.-

Dr. Jorge Alegria en representación de  
Patrizia José Mundaraín Guzmán  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ana Sofía Marcano Bastardo  
ACCIONISTA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 27 de Junio de 2018.