

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA 21 DE MAYO
DE 2019.**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, República del Ecuador, el día 21 de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 11 horas, 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 Alegría en representación a la Señora Patrizia Mundarain 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 100% 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 Alegría, 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.
- Señor Carlos Eduardo Vélez Loo, poseedor de (125.000) ciento veinte y cinco mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 5% (cinco por ciento) del capital social. El Sr. Vélez se encuentra además representado por el Dr. Fabián Paucar.



GEOPETSA

Servicios Petroleros

Se procede a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 9 de mayo de 2019, 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. *Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico del año 2018.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.*
3. *Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.*
4. *Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
5. *Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.*
6. *Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.*
7. *Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2019.*

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 señalado para el efecto en la Compañía.

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

1. ***Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico del año 2018.***

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 2018.

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 Sofía Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta que se abstiene al ser su propio informe.

www.geopetsa.com





Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Llor, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto como abstención.

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

Con el 80% 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 2018.

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

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Patrizia José Mundarain y manifiesta que está conforme con el informe del Comisario del año fiscal 2018. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

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

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Llor, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto como abstención.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofía Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por el Comisario.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba el informe presentado por el Comisario de la Compañía por sus funciones durante el año fiscal 2018.

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

3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra la Sra. Ana Sofía Marcano, como Presidente Ejecutivo y manifiesta que los estados financieros se encuentran a disposición de esta Junta y se observa que los informes emitidos por los auditores externos 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.

www.geopetsa.com





Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Señora Patrizia José Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros y balances 2018 presentados y su ratificación.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marciano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta también estar de acuerdo con los estados financieros y balance 2018 presentado.

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Loo, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto como abstención.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueban los estados financieros y balance 2018.

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

4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación de la accionista Patrizia José Mundarain y manifiesta que está conforme con el informe de Auditores del año fiscal 2018. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría en representación la accionista Patrizia José Mundarain Guzmán, 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 Marciano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por los Auditores.

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Loo, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto como abstención.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba el informe presentado por los Auditores de la Compañía por sus funciones durante el año fiscal 2018.

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 Marciano, en su calidad de Presidente Ejecutivo exponga este punto.

La Sra. Ana Sofia Marciano expresa que la compañía ha generado utilidades para el



ejercicio fiscal 2018, y se sugiere reinvertirlos.

GEOPETSA
Servicios Petroleros

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 que aprueba la moción de reinversión de utilidades.

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Looz, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto en contra.

Toma la palabra la accionista Señorita Ana Sofia Marcano, poseedora del 15% de capital social, quien manifiesta estar de acuerdo con la reinversión de utilidades.

Con el 95% la Junta General de Accionistas se aprueba la reinversión de utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018.

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

6. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

La Sra. Ana Sofia Marcano propone la ratificación del Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar para desempeñar el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Dr. Jorge Alegria representante la accionista Señora Patrizia Jose Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, aprueba la designación del Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar para desempeñar el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2019.

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 2019.

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Looz, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto a favor.

La Junta General de Accionistas con el voto favorable del 100% del capital social designa al Sr. Eduardo Estanislao Velos Salazar como comisario para el ejercicio económico 2019.

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

7. Designación del Auditor para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señorita Ana Sofia Marcano propone la designación de PriceWaterhouseCoopers del Ecuador como Auditores de la empresa durante el ejercicio económico 2019.

[Handwritten signatures]

www.geopetsa.com





Toma la palabra el Dr. Jorge Alegría representante la accionista Señora Patrizia José Mundarain Guzmán, poseedora del 80% de capital social, aprueba la ratificación de los auditores externos PWC como auditores para el ejercicio económico 2019

Continuando el Dr. Fabian Paucar en representación del Señor Carlos Eduardo Vélez Loor, poseedor del 5% de capital social, manifiesta su voto a favor.

Toma la palabra la Sra. Ana Sofia Marcano quien manifiesta estar de acuerdo con la designación PWC como auditores para el ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas con el voto favorable del 100% del capital social designa a PWC del Ecuador para desempeñarse como Auditor para el ejercicio económico 2019.

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 Secretaria se da lectura a la presente Acta. Con lo cual se levanta la sesión siendo doce horas quince minutos del día 21 de mayo de dos mil diecinueve.

Dr. Jorge Alegría en representación de
Patrizia José Mundarain Guzmán
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Ana Sofia Marcano Bastardo
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Dr. Fabian Paucar en representación de
Carlos Eduardo Vélez Loor
ACCIONISTA

COMISARIO



GEOPETSA
SERVICIOS PETROLEROS S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE
2019.

Ana Sofía Marcano, certifica. -

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

Ing. Ana Sofía Marcano Bastardo
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Dr. Fabian Paucar en representación de
Carlos Eduardo Vélez Loo
ACCIONISTA

Quito, 21 de mayo de 2019.

COMISARIO