



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Av. Juan Molineros Nro.840 y Avenida 6 de Diciembre, a los 06 días del mes de julio del dos mil diecinueve, siendo las 10h30 se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía "MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA.LTDA." según convocatoria dispuesta por el Gerente de la compañía para esta fecha.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Galo Enrique Murillo Mero y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Raúl Estuardo Murillo Mero, en su calidad de Gerente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la compañía limitada MAINCOPETRO CIA.LTDA., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 06 de julio de 2020, a las 10 horas y 30 minutos, en sus oficinas principales, ubicadas en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en las calles Juan Molineros Nro.840 y Avenida 6 de Diciembre y de manera telemática a través de videoconferencia (por medio de ZOOM), para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
 - Estados de Resultado
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIF.

JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE
TELEFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407
E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR
SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N
TELEF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com

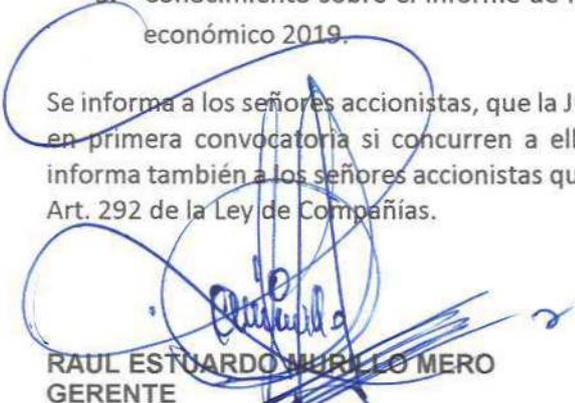


MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MAINCOPETRO CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.
4. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se informa a los señores accionistas, que la Junta General se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria si concurren a ella, por lo menos, la mitad del capital pagado. Se informa también a los señores accionistas que la documentación estará disponibles conforme al Art. 292 de la Ley de Compañías.


RAUL ESTUARDO MURIELLO MERO
GERENTE
MAINCOPETRO CIA.LTDA.

Quito, Lunes 06 de julio del 2020

MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA. LTDA.

La Presidencia Ad Hoc de la Junta dispone se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita al Secretario se den a conocer los puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Auditores Externo.
4. Revisión y Aprobación del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
5. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MAINCOPETRO CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE
El orden del día es aprobado por los asistentes, previamente a los informes del Gerente, Informe de Auditores Externos, Balance y Estados Financieros, fueron revisados por los accionistas con
E-MAIL: ventas@maincopetro.com • QUITO - ECUADOR
SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIKO KM 7 S/N
TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

anticipación para lo cual inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día de la siguiente manera:

1. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el señor Galo Enrique Murillo Mero, como presidente y el señor Raúl Estuardo Murillo Mero, como secretario.
2. **Informe del Gerente.** Cumpliendo con la obligación establecida en las normas legales vigentes y según los términos señalados en el Reglamento para la Presentación del Informe dispuesto por la Superintendencia de Compañías, correspondiente a la gestión del ejercicio económico 2019 se da cumplimiento a la presentación del siguiente informe:

1. ENTORNO

El 2019 fue un año de retos para MAINCOPETRO CIA.LTDA., a pesar de las dificultades económicas y sociales en el país, logró sostener su participación de mercado y concentró sus esfuerzos en fortalecer la red de distribución nacional de sus productos al área petrolera, minera e industrial a través de programas de fidelización acompañados de una potente campaña de posicionamiento de la marca de nuestros productos. Como resultado de estas decididas acciones, MAINCOPETRO CIA.LTDA., tuvo un incremento considerado en sus ventas a comparación del periodo 2018.

Entre las principales causas se identifican claramente dos:

- La primera relacionada con políticas gubernamentales de inversión privada incrementando atracción a los inversionistas extranjeros y de esta manera deliberar proyectos al sector petrolero y con ello permitiendo que la empresa incremente sus ventas, asegurando estabilidad económica en el mercado.
- La segunda el desequilibrio fiscal, los bajos precios de petróleo y la paralización producida en octubre 2019, llevaron al Gobierno a firmar un acuerdo para asegurar financiamiento en 3 años, con el FMI y otros organismos multilaterales. Sin embargo, el sector petrolero muestra una recuperación frente a la caída del precio del petróleo en mercados internacionales que hubo hasta el año 2018. Este sector tiene expectativas positivas para el 2019, en base a una mejora en el precio del petróleo visto desde el año anterior. Adicionalmente, el sector petrolero es uno de los principales sectores de la economía ecuatoriana y de gran importancia para el desarrollo de la economía nacional.

Es importante establecer que la compañía no cuenta con gobierno corporativo formal, no obstante, cuenta con un Gerente y mantiene una estructura organizacional definida que le ha permitido gestionar de manera eficiente los recursos administrativos y financieros de acuerdo al giro del negocio, pues es necesario formalizar que los ingresos de la compañía presentaron una recuperación en función al cierre del año anterior, generando resultados positivos al cierre del 2019, demostrando recursos suficientes para cumplir adecuadamente con las obligaciones emanadas de la presente emisión y demás compromisos financieros. Obteniendo en el año 2019 utilidades para beneficio de sus accionistas, empleados y por supuesto para la sociedad en

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7 180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE
TELEFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407
E-MAIL: Ventas@maincopetro.com QUITO ECUADOR
SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N
TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCO PETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

general, a través del pago de tributos a entes estatales que perciben un gran porcentaje de estas. Para ello, conjuntamente con el Presidente se tomaron una serie de decisiones encaminadas a lograr la optimización meticulosa de los recursos institucionales, con el objetivo de que nuestra entidad sea más eficiente y generadora de productos y/o servicios petroleros de calidad, lo cual con esfuerzo y vocación de trabajo estamos logrando.

En el período 2020, no será menos adverso que el 2019 dadas las proyecciones económicas mundiales y nacionales, pero tengo la plena convicción de que la entidad que está forjada sobre los sólidos cimientos de la confianza de sus clientes y de la honestidad de sus accionistas y empleados, saldrá nuevamente adelante para seguir impulsando el desarrollo económico del país. Juntemos esfuerzos y sigamos trabajando sin descanso por nuestra querida empresa, baluarte y emblema de progreso de nuestro país.

2. HECHOS EXTRAORDINARIOS

En el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2019, la empresa incremento sus ventas y con esto la liquidez a la misma, debido a factores externos e internos y a las políticas impuestas por el gobierno del período lo cual ayudo a la compañía a estabilizarse en el mercado y poder seguir proporcionado productos y/o servicios a nuestros clientes del sector petrolero, minero e industrial obteniendo un índice financiero con un rango medio que sustente en las entidades financieras como una empresa solventa y que garantice financiamientos para nuevos proyectos.

3. SITUACION ECONOMICA

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se indica que durante el periodo fiscal 2019 hubo incremento en Ventas en relación al Ejercicio Fiscal 2018. La compañía registró ventas por USD 1.392.494,26 al 2018 y por USD 1.754,116.91 al 2019. Las ventas en el 2019 tuvieron un crecimiento en relación al 2018 en un 79% debido a estrategias de la compañía que fueron mantener una estructura fija de apoyo directo con el fin de tener una capacidad organizacional apropiada para la ejecución de proyectos que se vieron reflejados en las ventas del 2019. El costo de ventas de la compañía presentó un aumento considerable del 56.10% a comparación de los años anteriores como 2017 y 2018 en donde esta promediaba 50.40%. Dicho incremento en la participación del costo de ventas sobre los ingresos se dio debido a compras locales que ejecuto la empresa debido a la premura de los clientes en ejecutar los proyectos. Cabe indicar que las ventas dentro de la comparación interanual presentaron un incremento gracias a la adjudicación de nuevos proyectos por parte del Estado al sector petrolero a través de inversionista privados.

Gracias a medidas adoptadas MAINCO PETRO CIA. LTDA., obtuvo una utilidad operativa de USD 44.963,57 mil dólares a diferencia del 2018 en donde esta presentó una utilidad de USD 30.619,18 mil dólares, un incrementó de 15% obtenida en el ejercicio precedente. A diciembre de 2019 los gastos financieros incrementaron debido a la adquisición de nuevas deudas bancarias como capital de trabajo para que la empresa continúe participando en el mercado.

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE

TELFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCO PETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

Es necesario aclarar que a pesar de todos los factores internos y externos negativos que se presentaron durante el período fiscal, se consiguió mantener la estabilidad en la organización, reduciendo costos y gastos para llegar a obtener la Utilidad registrada.

3. Revisión y Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019. El informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía al 31 de diciembre del 2019, lo dio a conocer el señor José Luis Quishpe quien es Contador de la Compañía, en la cual se refleja la situación financiera sobre las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2019.

4. Aprobación del Pago de Utilidades. En anexo al presente informe (balance y estados de financieros y resultados) presentamos a la consideración de los socios de la compañía, el pago de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes en las proporciones adecuadas, de acuerdo a informe del Gerente, por unanimidad se impartió su aprobación al pago de utilidades correspondientes al año 2019.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios por la compañía.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 17h30, firmando para constancia los socios, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario que certifica.



Galo Enrique Murillo Mero
Socio Presidente de la Junta



Raúl Estuardo Murillo Mero
Socio Secretario de la Junta



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

LISTADO DE ASISTENTES A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA
COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 06 DE JULIO DEL 2019

SOCIO	%PARTICIPACIONES	NRO.PARTICIPACIONES	COMPARECENCIA	FIRMAS
Raúl Estuardo Murillo	99.75%	9975	Personal	
Galo Enrique Murillo Mero	0.25%	25	Personal	

Raúl Estuardo Murillo Mero
SECRETARIO