

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOGISPETROL SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.**

En la Provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a las quince horas del veinte y ocho de marzo de 2020, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa Logispetrol Cia. Ltda, bajo la Presidencia de Carla Verónica Dávila Maldonado y actuando de secretario Mario Armando Maldonado Herrera.

La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 118 entregado a cada uno de los miembros el 05 de marzo del 2020.

Asisten a la Junta los accionistas: Carla Verónica Dávila Maldonado (Presidente) 20%, Alejandro Davila Ramadán (Gerente General) 60% y Mario Armando Maldonado Herrera 20%, se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Aprobación de las cuentas anuales 2019 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.

La Presidente abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, y da paso al Sr. Alejandro Dávila Ramadan, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:

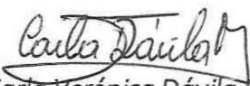
Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2019, que se incorporan al acta como anexos.

En el presente ejercicio económico existe una perdida para los socios, de 659,87 (SEIS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/CENTAVOS)

Se mantendrá la reserva legal por \$ 356.27 sin que esta pueda ser utilizada para cubrir pérdidas.

Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta acta.

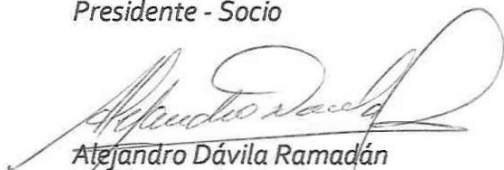
No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Carla Verónica Dávila Maldonado

Cl. 1715825251

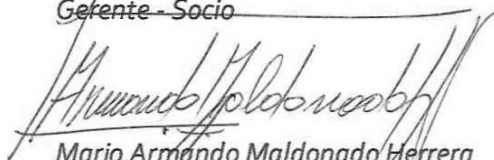
Presidente - Socio



Alejandro Dávila Ramón

Cl. 1703359792

Gerente - Socio



Mario Armando Maldonado Herrera

Cl. 1701326538

Secretario - Socio

LOGISPETROL SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

\$ 83.913,78

CAJA CHICA

\$ -

BANCOS CUENTAS CORRIENTE

\$ 74.000,43

BANCO INTERNACIONAL

\$ 58.946,27

BANCO SOLIDARIO

\$ 2.105,81

BANCO DEL PAFCIFICO

\$ 12.948,35

CREDITO TRIBUTARIO IVA

\$ 2.083,25

CREDITO IMPUESTO IR

\$ 1.229,85

CREDITO ANTICIPO IR

\$ 513,35

DOC X POR COBRAR CLIENTES NO RELAC

\$ 6.086,90

CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA

\$ 711,20

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16

\$ 2.367,99

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE TIVACUNO

\$ 752,19

TECPECUADOR S.A

\$ 375,92

AGRIP ECUADOR B.V

\$ 1.879,60

ACTIVOS NO CORRIENTES

\$ 18.896,63

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

\$ 3.675,99

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

\$ 1.327,24

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

\$ 2.607,34

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

\$ 65.421,67

DEP. ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO

\$ (54.135,61)

TOTAL ACTIVOS

\$ 102.810,41

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

\$ 31.252,62

CUENTAS CORTO PLAZO

\$ 31.252,62

Cuentas por Pagar

\$ 24.506,69

SRI x pagar

\$ 104,03

IESS por pagar

\$ 1.179,26

Sueldos Por Pagar

\$ 5.462,64

TOTAL PASIVOS

\$ 31.252,62

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

\$ 500,00

RESERVA LEGAL

\$ 356,27

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 111.920,32

PERDIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

\$ (40.558,93)

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL

\$ (659,87)

TOTAL PATRIMONIO

\$ 71.557,79

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 102.810,41

\$ -

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

			U.S.D.	%
4.	INGRESOS		95.225,22	100,00%
4.1.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS	61.492,07		
	PETROLERO BLOQUE 16	41.737,47		
	PETROLERO BLOQUE TIVACUNO	4.464,60		
	ECUADOR TLC S.A	2.000,00		
	TECECUADOR S.A	3.290,00		
	AGRIP ECUADOR B.V.	2.850,00		
	CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	2.100,00		
	CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA	2.100,00		
	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES	2.950,00		
4.1.1.02	INTERESES FINANCIEROS	34,31		
	COSTOS TRANSACCIONALES	34,31		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	33.698,84		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	33.698,84		
5.2.	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS		95.885,09	100,69%
5.2.2.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39.499,53		
5.2.2.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.786,24		
5.2.2.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.974,13		
5.2.2.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.200,00		
5.2.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.959,09		
5.2.2.12	COMBUSTIBLES	1.436,07		
5.2.2.14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.865,78		
5.2.2.16	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	375,45		
5.2.2.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.699,37		
5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.466,20		
5.2.2.21	DEPRECIACIONES	8.176,21		
5.2.2.23	OTROS GASTOS	13.232,77		
5.2.2.23.1	VARIOS GASTOS	11091,44		
5.2.2.23.2	GASTO IVA	1889,62		
5.2.2.23.3	GASTO NO DEDUCIBLE	229,71		
5.2.2.23.5	SUMINISTROS DE OFICINA	22		
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		214,25	0,22%
5.2.03.01	INTERESES FINANCIEROS			
5.2.03.02	COMISIONES	214,25		
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		(659,87)	-0,69%