

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019

En la Parroquia El Vecino de la ciudad de Cuenca, el día de hoy Jueves 21 de Marzo del 2019, a las veinte horas, en el local de la empresa **HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.**, ubicado en el Canton Cuenca, Parroquia Nulti, Sector La Mina, se reúnen los apoderados de los accionistas de la misma: el Sr. Lance C. Hubbrad y la Sra. Elizabeth Hinojosa Sanchez, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la cual fundamentados en lo dispuesto en el Artículo # 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente sobre el periodo operacional del 2018

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2018

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2018

4.- Nombramiento de Gerente y Presidente de las Compañía para los próximos dos años.

Preside la sesión el Ing. Carrasco Vintimilla Fabián Vladimir y actúa como secretario el Presidente Sra. Sánchez Moscoso Maritza Lorena. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente de las operaciones del año 2018

El Ing. Carrasco Vintimilla Fabián Vladimir da lectura de su informe en su calidad de Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2018; una vez que se ha terminado con la lectura el mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los accionistas de la Compañía, y por unanimidad en la votación de los accionistas presentes se procede a aprobar el informe de gerencia.

Finalizado el primer punto se da paso a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2018

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2018 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, dicha aprobación luego de un proceso de votación por parte de los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Finalizado el segundo punto se da paso a tratar al tercer punto del orden del día:

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2018

Luego de haber sido analizados y aprobados los estados financieros de la Compañía, se procede a tomar decisiones sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el año 2018, las mismas que igualmente por unanimidad en la votación se procede a tomar la decisión del reparto en un porcentaje del (90%) del valor por concepto de las utilidades generadas del 2018, las que serán repartidas de acuerdo al porcentaje accionario que posee cada uno de los accionistas de la empresa, así como también se resuelve que la repartición se la hará en de acuerdo a la liquidez que posee la empresa en el transcurso de lo que queda del año 2019.

Por último se procede a pasar al cuarto y último punto del orden del día:

4.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía para los próximos dos años.

Luego de poner a votación de los accionistas el punto indicado por unanimidad se procede a ratificar a los Sr. Fabian Vladimir Carrasco Vintimilla como Gerente General y a la Sra. Martiza Lorena Sanchez Moscoso como Presidenta por un periodo de dos años.

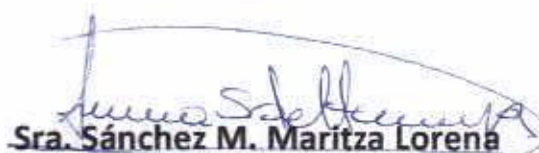
Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para realizar la redacción de la presente acta, luego de la cual, sienta las veinte y un horas treinta minutos se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y firmada para constancia y validez de todos los asistentes.

Cuenca, 21 de Marzo del 2019



Ing. Carrasco V. Fabián Vladimir

GERENTE GENERAL



PRESIDENTE – SECRETARIA



Sr. Lance Christopher Hubbard.

SOCIO



Sra. Dora Elizabeth Hinojosa S.

SOCIO