

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMPEP S.A., CLEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10:00, en la oficinas de la Compañía, ubicadas en vía a refinería Km 7 1/2 frente a entrada llenadora de tanqueros, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMPEP S.A., la Señoría. Germania de los Angeles Rodríguez Cueva Presidente de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMPEP S.A. y propietario de 400 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, y el Sr. Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva propietario de 400 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 800 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.
3. Distribución de dividendos año 2014.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2014.

Preside la sesión el Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva, Gerente General de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMPEP S.A.; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario el Sr. Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva. El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2014 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orclana quien actúa como Comisaria de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMPEP S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Distribución de dividendos año 2014.

Para tratar el Tercer Punto del orden del día toma la palabra el Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva Gerente General y Accionista de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A., quien da a conocer que las utilidades netas a repartir a accionistas generadas en el ejercicio económico 2014 es US\$487,000 y se encuentran a disposición de los mismos. Los Accionistas deciden por unanimidad se les repartan los dividendos generados en el año 2014.

Cuarto Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Para tratar el Cuarto Punto del orden del día, toma la palabra Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva Gerente General de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, leída la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden a aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Gerencia General levanta la sesión a las 12h45. f) Germana de los Angeles Rodríguez Cueva B., i) Newton Patricio Rodríguez Cueva. CERTIFICADO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiere en caso necesario.

Esmeraldas, Abril 16 del 2015.


Germana de los Angeles Rodríguez Cueva
Accionista


Newton Patricio Rodríguez Cueva
Gerente General


Newton Patricio Rodríguez Cueva
Secretario