

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orcellana quien actúa como Comisaria de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP 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 a aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado en el Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2015. 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 2015 y proceden a aprobar con unanimidad.

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

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría año 2015.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015.

En la ciudad de Esmeraldas, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10:00, en la oficinas de la Compañía, ubicadas en vía a refinería Km 7 ½ frente a entrada llenadora de tanqueros, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A., la Señoría. Germania de los Angeles Rodríguez Cueva Presidente de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A. y propietario de 44,300 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 44,300 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\$ 88,600 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.

2016.-

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL

www.symep.com.ec



Newton Patricio Rodríguez Cueva
 Secretario

Newton Patricio Rodríguez Cueva
 Gerente General

Germania de los Angeles Rodríguez Cueva
 Accionista

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) Germania de los Angeles Rodríguez Cueva B., i) Newton Patricio Rodríguez Cueva. CERTIFICO: 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, Marzo 31 del 2016.

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, 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.

Cuarto Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el C.P.A. Holger Lozano Zuñiga representante legal de la Compañía KAJ Auditores y Consultores S.A. quien actúa como Auditores Externos de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP 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 de Auditoría y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2015

