

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE² ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en vía a refinería Km 7 1/2 frente a estación llenadera de tanqueros, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.**, la Señorita Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva Presidente de la Compañía **SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.** y propietaria de 44,300 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una del capital de la compañía, y el Sr. Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva propietaria de 44,300 acciones de un valor nominal de US\$1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$ 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.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría año 2016.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016.

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2016.

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 actua 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 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado en el Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. 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 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana, 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 aprobar con unanimidad.

BP
SIMEP



Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2016.

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el C.P.A. Holger Lozano Zúñiga representante legal de la Compañía KAI 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.

CUARTO PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 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 proceder 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 13:00. D. Germania de los Angeles Rodriguez Cueva B., f) Newton Patricio Rodriguez Cueva, CERIFICO: Que el acta que antecede es fija copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario.

Esmeraldas, abril 22 del 2017

Germania de los Angeles Rodriguez Cueva
Accionista

Newton Patricio Rodriguez Cueva
Gerente General

Newton Patricio Rodriguez Cueva
Secretario