

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS  
PETROLEROS SYMEP S.A.”**

En la ciudad de Esmeraldas, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía a Atacames Km. 2 ½, CODESA diagonal No- 504 y Principal se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía **SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.** Los mismos que corresponden a los siguientes.

<b>SOCIOS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
RODRIGUEZ CUEVA GERMANIA DE LOS ANGELES	43.900,00	50 %
RODRIGUEZ CUEVA NEWTON PATRICIO	43.900,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>87.800.00</b>	<b>100%</b>

Presidirá la Junta la Señora Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva, en su calidad de Presidente de la Compañía y se designa como Secretario al Señor Newton Patricio Rodríguez Cueva, en su calidad de Gerente General de la Compañía, Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019;
5. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2020;
6. Nombrar Auditores Externos para el periodo 2020;

**PRIMER PUNTO:** Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;

El señor Newton Patricio Rodríguez Cueva Gerente General, y Representante Legal procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2019, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.

#### **RESOLUCION**

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban el informe presentado por el Representante Legal, y piden que se ponga en conocimiento a los organismos de control que lo requieran.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;

La señora Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva Presidenta de la Junta solicita que por secretaria se de lectura al informe de Comisario por el año 2019 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

#### **RESOLUCIÓN**

Los Accionistas resuelven aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2019, piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

**TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;

El señor Gerente General de la Compañía toma la palabra, que es sobre los Estados Financieros y comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma, que comprenden el Balance General y Estado de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

#### **RESOLUCIÓN**

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2019, y piden que sean remitidos a los organismos de control que los requieran.

**CUARTO PUNTO:** Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019;

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros que fueron auditados y presentados por la empresa Auditora AUDISUPPORT CIA. LTDA. Los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

#### **RESOLUCIÓN**

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por la firma auditora AUDISUPPORT CIA. LTDA., a la Junta por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, y solicitan sea remitido a los organismos de control que lo requieran en especial a la Superintendencia de Compañías.

**QUINTO PUNTO:** Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2020;

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien dice que para la designación del comisario de la Compañía, se designe al Gerente General de la Compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

#### **RESOLUCION**

La Junta General de Accionistas resuelve designar al señor Newton Patricio Rodríguez Cueva Gerente General de la compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

**SEXTO PUNTO:** Nombrar Auditores Externos para el periodo 2020;

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien dice que para la designación de los Auditores externos de la Compañía, se designe al Gerente General de la Compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

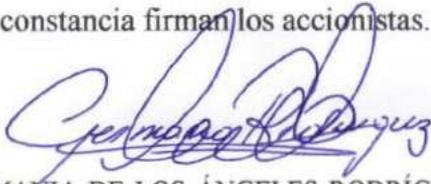
#### **Resolución:**

La Junta General de Accionistas resuelve designar al señor Newton Patricio Rodríguez Cueva Gerente General de la compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

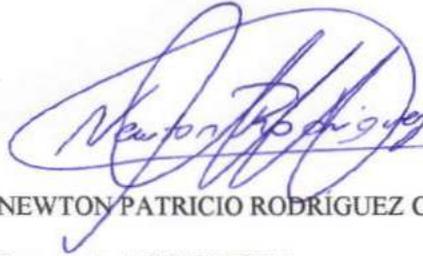
No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaria, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.



GERMANIA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ  
CUEVA  
**PRESIDENTE de la junta -ACCIONISTA**  
C.C.



NEWTON PATRICIO RODRÍGUEZ CUEVA  
**Secretario ACCIONISTA**  
C.C.