ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SACHAINCHI INDUSTRI AMAZONICA ECUATORIANA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 03 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **SACHAINCHI INDUSTRI AMAZONICA ECUATORIANA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GUERRA RIVADENEIRA EDWIN FIDEL,** de estadio civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008748-1, socio de la compañia representando a cien (100) participaciones.

El señor **MALLA CONDOY JUAN VICENTE,** de estadio civil casado, de ocupación militar; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150030036-1 socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **PALACIOS CHALCO JUAN CARLOS,** de estadio civil casado, de ocupación militar; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170803798-9 socio de la compañia representando a cien (100) participaciones.

La señora **NAVARRETE USHIÑA IBETH MARGARITA,** de estadio civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171435844-5 socio de la compañia representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señora **NAVARRETE USHIÑA IBETH MARGARITA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **PALACIOS CHALCO JUAN CARLOS,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2011, de la compañía, **SACHAINCHI INDUSTRI AMAZONICA ECUATORIANA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

GUERRA RIVADENEIRA EDWIN FIDEL
C.C. 210008748-1

MALLA CONDOY JUAN VICENTE
C.C. 150030036-1

PALACIOS CHALCO JUAN CARLOS
C.C. 170803798-9

NAVARRETE USHIÑA IBETH MARGARITA
C.C. 171435844-5