

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LAGOCONSULTING S.A.
CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017**

En la provincia de Sucumbíos/ Lago Agrio/ Nueva Loja/ Junín lote 27 y Río Aguarico a veinte y dos del mes de febrero del 2017, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.** Los siguientes socios:

La señora **VASQUEZ RODRIGUEZ INES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170583313-3, con una (1) acción.

El señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, signada con el número de RUC 010474425-5, con setecientos noventa y nueve (799) acciones.

Preside la sesión la señora **VASQUEZ RODRIGUEZ INES**, actúa como secretario el Señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad se nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:00 am 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.

VASQUEZ RODRIGUEZ INES

C.C. 170583313-3

ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO

C.C. 010474425-5