

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VOSCELAP S.A.

Siendo las veinte horas y veinte minutos del día miércoles del 12 de Marzo del 2014 se reúnen en las oficinas del Coca los accionistas de la compañía Voscelap.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Señor William Peña, Presidente de la Compañía actúa como Secretario Santiago Cadena Gerente General señor Bolívar Celi.

Se encuentran presentes los accionistas que integran el capital pagado como se detalla a continuación:

	Número de acciones	Valor US\$	Porcentaje
CELI DIAZ PROSPER BOLIVAR	80	800	40%
CADENA UMATAMBO SANTIAGO OSWALDO	20	200	10%
CELI CORREA JIMY EDUARDO	20	200	10%
CELI MENDEZ DIEGO LEOPOLDO	20	200	10%
PAEZ OLALLA BYRON MARCELO	20	200	10%
PEÑA ECHEVERRIA WILIAM JAVIER	20	200	10%
SOTO VALAREZO KLEVER OSWALDO	20	200	10%
TOTAL	200	2.000	100%

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el Informe Gerencial 2013
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013
5. Conocer y aprobar el Informe de Comisario período económico 2013
6. Presentación nuevo accionista por cesión de derecho
7. Elección y posesión de nueva directiva
8. Información estado de la compañía por la directiva anterior.
9. Nombramiento de comisario de la compañía
10. Varios

1. Constatación del Quórum

Habiendo constado la presencia de los señores antes mencionados en su mayoría, se declara legalmente instalada la junta.



2. Lectura y aprobación del acta anterior

El Sr. Byron Páez procede con la lectura del acta anterior, no habiendo observación alguna se aprueba el acta por parte de todos los asistentes.

3. Conocer y aprobar el Informe Gerencial 2013

El gerente general de la compañía, Bolívar Celi procede a dar lectura del Informe de la Gerencia del ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por la Junta.

4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Toma la palabra el accionista Bolívar Celi, Gerente General quién da lectura de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2013 que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujos de Efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros presentados en base a NIIFs para PYMES.

5. Conocer y aprobar el Informe de Comisario período económico 2013

El accionista Byron Páez procede a la lectura del Informe de Comisario realizado al ejercicio fiscal 2013 y pone a moción la aprobación del mismo, la Junta aprueba por unanimidad.

6. Presentación nuevo accionista por sesión de derecho

El Sr, William Peña da conocimiento a los accionistas que el Sr. Bolívar Celi sede por sesión de derechos 20 acciones, equivalente al 10% del total de acciones de la empresa, al Dr. Edgar Pineda. Para dar fe de lo indicado se adjuntará el certificado de cesión de derechos debidamente legalizado para dar trámite en la Superintendencia de Compañías.

7. Elección y posesión de nueva directiva.

De acuerdo al estatuto de la empresa VOSCELAP en el artículo vigésimo segundo indica **De la composición del directorio.-** La sociedad tendrá un directorio compuesto por tres miembros elegidos por los accionistas y durarán en funciones un año, lo componen: El presidente del directorio, un vocal (Secretario) y un Gerente General de la Compañía. Con este antecedente se procede a la elección de la nueva directiva.

El Sr. Bolívar Celi toma la palabra e indica la necesidad de elegir la nueva directiva, para esto el Sr. William Peña mociona para la dignidad de presidente al Dr. Edgar Pineda. Bolívar Celi y Byron Páez resaltan la moción por lo que todos los asistentes apoyan tal designación. El Sr. Jimmy Celi mociona para la dignidad de Gerente General al Sr. Bolívar Celi para lo que apoyan la moción todos los asistentes para esta reelección. El Sr. Bolívar Celi mociona para la dignidad de vocal al Sr. Byron Páez, de la misma manera todos los asistentes apoyan la moción.

Habiendo realizado la elección de las nuevas dignidades, hacen posesión a sus cargos:

Dr. Edgar Pineda
Sr. Bolívar Celi
Sr. Byron Paez

Presidente Del Directorio
Gerente General
Vocal(Secretario)



8. Información estado de la compañía por la directiva anterior.

El Sr. William Peña informa a los asistentes que hasta el día de hoy se han presentado dos proformas para brindar los servicios de VOSCELAP, no teniendo respuesta positiva de a quienes se emitió las propuestas económicas, También indica que se adquirió herramientas, muebles y herramientas para la empresa. Hasta hoy la empresa no saca patente por no haber contratos.

Bolívar Celi indica que Río Napo y PETROAMAZONAS exigen 2 años de constitución para poder licitar, en estos momentos se ha superado el tiempo y ya se puede enviar proformas. Hay otras posibilidades de trabajo donde se insistirá en estos meses siguientes (PETRO SUD- PETROLEOS ORIENTALES - SIPEC).

9. Nombramiento de comisario de la compañía

Byron Páez indica que el informe económico se le extenderá a Ing. Verónica Sánchez quien hará las funciones de comisaria sobre el ejercicio fiscal 2014 por lo cual todos los accionistas presentes se encuentran de acuerdo.

10. Varios

- a. William Peña solicita a Bolívar Celi que cualquier decisión o visita que haga saber a los accionistas de VOSCELAP, en especial por rescrito cada quince días. También propone a los asistentes se reconozca económicamente la movilización y gastos adicionales producto de la gestión al Sr. Bolívar Celi. Entre los asistentes se acuerda un rubro de 700 USD y más gasto de combustible, mismos que se repartirán por acciones. Estos gastos se respaldaran con facturas. Esto arranca desde el mes de marzo debiéndose depositarse el valor acordado hasta el 30 de cada mes
- b. William Peña indica que las herramientas de limpieza son clave dentro del negocio, estas tienen un costo de 80.000 USD. Bolívar Celi queda en averiguar un costo más económico.
- c. William Peña menciona la necesidad de legalizar el cambio de firma para el manejo de cuenta bancaria, mocionando se registre las firmas del directorio de VOSCELAP para esta responsabilidad. Queda como responsable el Sr. Bolívar Celi.
- d. William Peña menciona la necesidad de impulsar la asesoría de Seguridad y Salud en la ciudad del Coca, debiendo realizar la publicidad todos los accionistas. Byron Páez junto a Santiago Cadena desarrollaran la información a repartirse entre las empresas del Coca, mientras que los accionistas que viven en el Coca repartirán la información y harán seguimiento de los potenciales clientes.

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los accionistas presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

El señor Presidente da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las veinte y tres horas y 7 minutos del día miércoles 12 de marzo de 2014.



Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los accionistas presentes:

CADENA UMATAMBO SANTIAGO OSWALDO
ACCIONISTA

CELI CORREA JIMY EDUARDO
ACCIONISTA

CELI MENDEZ DIEGO LEOPOLDO
ACCIONISTA

PAEZ OLALLA BYRON MARCELO
ACCIONISTA

PEÑA ECHEVERRIA WILIAM JAVIER
ACCIONISTA

CELI DIAZ PROSPERO BOLIVAR
ACCIONISTA

SOTO VALAREZO KLEVER OSWALDO
ACCIONISTA

Coca, 12 de Marzo de 2014

CELI DIAZ PROSPERO BOLIVAR
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

