

OBRAS CIVILES PETROLERAS AMBIENTALES EN GENERAL



RUC: 2191711761001

TELF: 062 831 - 268

Cel: 0992343-455 / 0991 433-610

e-mail: ocipag.cia.ltda@hotmail.com

Dir. Ciudadela del Chofer Venezuela 820 y 18 de Noviembre
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OCIPAG CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 pm, del martes ocho de abril del 2014, en las oficinas de OCIPAG CIA LTDA, ubicadas en la av. del Chofer No. 818 entre Venezuela y 18 de noviembre, de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrío, provincia de Sucumbíos, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía los accionistas de la Compañía OCIPAG CIA. LTDA, con la presencia de todos los socios equivalente al 100% del capital, en el siguiente orden, Tlga Narcisca de Jesús Elizalde Chalan, Ing. Verónica Gabriela Agullar Ledesma y Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan, para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2013.
- 3.- Lectura y aprobación de Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013
- 4.- Lectura y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2013
- 6.- Clausura.

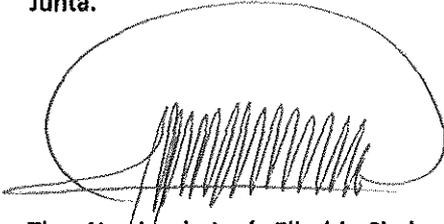
Actúa la presidenta de la Junta la Tlga. Narcisca de Jesús Elizalde Chalan titular de la función y actúa como Secretaria la Ing. Verónica Gabriela Agullar Ledesma.

1. La señora Presidenta de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.
2. Se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Se procede a dar lectura del Estado de cambios en el Patrimonio del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Se procede a lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
5. Se procede a lectura del Estado de Resultado Integral del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, la señora Presidenta concede treinta veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19.30 pm se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo la señora secretaria a dar lectura al Acta de la Junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

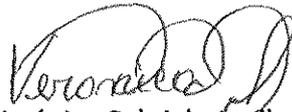
6.- Clausura.- Siendo las 20.00 horas la señora Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



Tíga. Narcisca de Jesús Elizalde Chalan
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE OCIPAG CIA. LTDA



Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan
ACCIONISTA



Ing. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma
ACCIONISTA – SECRETARIA ENCARGADA