

# 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 816 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 veintiuno de abril del 2015, en las oficinas de OCIPAG CIA LTDA, ubicadas en la av. del Chofer No. 816 entre Venezuela y 18 de noviembre, de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 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 Narcisa de Jesús Elizalde Chalan, Ing. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma y Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan, para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Cia. Correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 6.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Cia correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Cia al finalizar el periodo fiscal del año 2014.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Cia del año 2014.
- 9.- Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades del año 2014 de la Cia.
- 10.- Clausura.

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

**1.- Constatación del quórum.**

La Ing. Verónica Aguilar Ledesma toma posesión como secretaria encargada y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden; Tlga Narcisca de Jesús Elizalde Chalan, Ing. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma y Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan

**2.- Instalación de la sesión.**

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.

**3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Cia. Correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Se procede a dar lectura al informe del señor Gerente del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Se procede a dar lectura al informe del señor Comisario del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Se procede a dar lectura a del balance General de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**6.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Se procede a dar lectura del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIF al finalizar el periodo fiscal del año 2014.**

Se procede a dar lectura del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIF al finalizar el periodo fiscal del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**8.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo del año 2014.**

Se procede a dar lectura del Estado de flujo de efectivo del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad

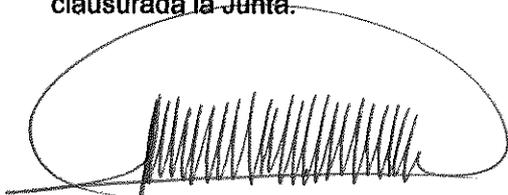
**9.- Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades del año 2014.**

En este punto se resuelve repartir el 15% a los empleados, pago correspondiente al impuesto a la renta y el saldo de utilidad neta capitalizar la Cia.

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

Siendo las 20.30 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

10.- Clausura.. - Siendo las 21.00 horas la señora Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



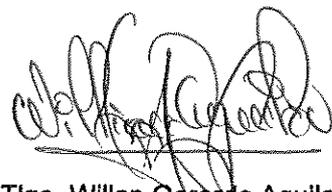
Tga. Narcisa de Jesús Elizalde Chalan  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE OCIPAG CIA. LTDA**



Ing. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma  
**ACCIONISTA – SECRETARIA ENCARGADA**



Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan  
**ACCIONISTA**



Tigo. Willan Gerardo Aguilar Romero  
**GERENTE DE OCIPAG CIA. LTDA**