



RUC: 2191711761001

TELF: 062 831 - 268

Cel: 0992343-455 / 0991 433-610

e-mail: ocpag.cia.ltdda@hotmail.com

Dir. Ciudadela del Chofer Venezuela 816 y 18 de Noviembre

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

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

Siendo las 18h00 pm, del miércoles veintuno de marzo del 2018, 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 Sucumbios, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías 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 el señor 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 2017.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Cia,  
correspondiente al ejercicio económico 2017.

5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la Cia, correspondiente  
al ejercicio económico 2017.

6.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias  
correspondiente al ejercicio económico 2017.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en  
NIF al finalizar el periodo fiscal del año 2017.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo del año 2017.

9.- Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades del año 2017.

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

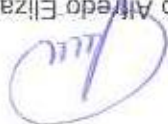
Siendo las 20.30 pm se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo la señora secretaria a dar lectura al Acta de la Junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad

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

Tiga, Narcisa de Jesús Elizalde Chalan  
ACCIONISTA  
PRESIDENTA DE OCIPAG CIA. LTDA



Gonzalo Alfredo Elizalde Chalan  
ACCIONISTA



Ing. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma  
ACCIONISTA - SECRETARIA ENCARGADA

