

OBRAS CIVILES PETROLERAS AMBIENTALES EN GENERAL



RUC: 2191711761001

TELF: 062 831 – 268

Cel: 0992343-455 / 0991433-610

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

Dir. Ciudadela del Chofer No. 816 entre Venezuela y 18 de Noviembre

LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS- ECUADOR

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

De acuerdo a la convocatoria realizada a través del medio impreso semanario Independiente, La Junta General Ordinaria de Socios de Ocipag Cia Ltda, se reúne a las 6:00 pm del día de viernes 29 de marzo del 2019, en la oficina ubicada en la Av del Chofer No. 816 de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, con 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 2018.
- 4.-Conocimiento y aprobación del Balance General de la Cia., correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.-Conocimiento y aprobación del Estado de pérdidas y ganancias de la Cia, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.-Conocimiento y aprobación del Estado de los Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo Fiscal del año 2018 de la Cia,
- 7.-Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo del año 2018.
- 8.-Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades de la Cia, del año 2018.
- 9.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa sobre empresas de interés público.
- 10.- Clausura

Actúan la Tlga Narcisa Elizalde Chalan en su calidad de presidenta y como secretaria la Accionista Ing. Verónica Aguilar Ledesma.

DESARROLLO DE LA JUNTA

- 1.- Constatación del quórum.

Ing Verónica Aguilar Ledesma, toma posesión como secretaria encargada y procede a la constatación del quórum contando con la presencia de la Tlga Narcisa Elizalde Chalan, Ing Verónica Aguilar Ledesma y el señor Alfredo Elizalde, que conforman el 100% del capital social.

2.- Instalación de la sesión.

La Tecnóloga Narcisa Elizalde Chalan da un cordial saludo a los señores accionistas poniendo a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo cual procede a dar por instalada la Junta.

3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura del informe del Gerente de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

4.-Conocimiento y aprobación del Balance General de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura del Balance General de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

5.-Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

6.-Conocimiento y aprobación del Estado de los Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo Fiscal del año 2018 de la Cía,

Se procede a la lectura del Estado de los Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo Fiscal del año 2018 de la Cía, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

7.-Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo del año 2018.

Se procede a la lectura del Estado de Flujo de efectivo del año 2018, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

8.-Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades de la Cía, del año 2018.

Por unanimidad se resuelve que luego del pago del impuesto a la renta respectivo, se haga la repartición de los dividendos entre los socios del saldo de la utilidad neta del ejercicio económico 2018.

9.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa sobre empresas de interés público.

El informe del Auditor Externo es leído y revisado por Secretaría y puesto a disposición de los socios por la Sra. Presidente de la Junta, quienes unánimemente están de acuerdo en aceptar el informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018.

A las 8:00 pm una vez que se ha procedido a analizar, resolver y aprobar Cada uno de los puntos, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos para que se realice el Acta correspondiente.

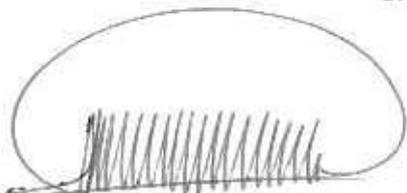
Siendo las 8:40 pm se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura a la respectiva Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Ocipag Cia Ltda., la cual es aprobada por unanimidad.

10.- Clausura

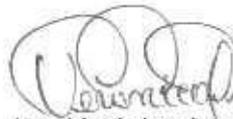
Una vez agotado el orden del día la señora Presidenta agradece la asistencia a los señores accionistas y da por clausurada la Junta siendo a las 9:00 pm.



Sr. Alfredo Elizalde Chalan
SOCIO



Tga. Narcisa Elizalde Chalan
SOCIA
PRESIDENTA DE OCIPAG CIA LTDA



Ing. Verónica Aguilar Ledesma
SOCIA
SECRETARIA ENCARGADA

