

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 UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

OCIPAG CIA LTDA

De acuerdo a la convocatoria escrita realizada, la Junta Universal Ordinaria de Socios de Ocipag Cia Ltda, se reúne a las 6.00 pm del día de viernes 27 de marzo del 2020, 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 Junta.
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.-Conocimiento y aprobación del balance general de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.-Conocimiento y aprobación del Estado de pérdidas y ganancias de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.-Conocimiento y aprobación del Estado de los Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo Fiscal del año 2019, de la Cía.,
- 7.-Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo del año 2019.
- 8.-Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades de la Cía., del año 2019.
- 9.- Clausura

Actúan la Tlga Narcisca Elizalde Chalan en su calidad de presidenta y como secretaria la socia lng. 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 socios 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 2019.

Se procede a la lectura del informe del Gerente de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

4.-Conocimiento y aprobación del Balance General de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a la lectura del Balance General de la Cía., correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

Se procede a la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía, correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019 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 2019 de la Cía, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

7.-Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo del año 2019.

Se procede a la lectura del Estado de Flujo de efectivo del año 2019, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

8.-Análisis y aprobación sobre el destino de las utilidades de la Cía, del año 2019.

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 2019.

Siendo las 8:10 pm una vez que se ha procedido a analizar, resolver y aprobar todos y cada uno de los puntos, la señora presidenta concede un receso de treinta minutos para que se realice el Acta correspondiente.

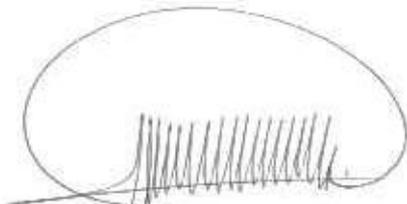
Siendo las 8:40 pm se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura a la respectiva Acta de la Junta Universal de socios de Ocipag Cía. Ltda., la cual es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Una vez agotado el orden del día la señora presidenta agradece la asistencia a los señores socios y da por clausurada la Junta Universal de socios de Ocipag Cía. Ltda siendo a las 9:00 pm.



Sr. Alfredo Elizalde Chalan
SOCIO



Tlga. Narcisa Elizalde Chalan
SOCIA
PRESIDENTA DE OCIPAG CIA LTDA



Ing. Verónica Aguilar Ledesma
SOCIA
SECRETARIA ENCARGADA

