

33932

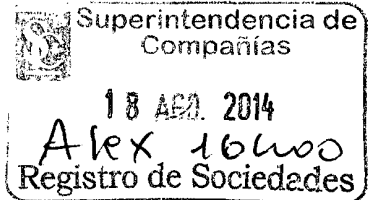
Auto

Nueva Loja, 11 de Agosto del 2014

Srs.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE QUITO

Ciudad.-



Yo, AGUILAR ROMERO WILLIAN GERARDO, con cedula de Identidad N° 1500262702, Representante Legal de OCIPAG CIA LTDA, con RUC 2191711761001, adjunto documentación original de la siguiente información:

- Informe de gerente de 2012
- Informe de comisario de 2012
- Acta de la Junta General de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2013

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

AGUILAR ROMERO WILLIAN GERARDO

C.I: 1500262702

**REPRESENTANTE LEGAL DE
OCIPAG CIA LTDA**

6/



18 ABO 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Gerente 12 /
Notas 12 /
Acta 12 /
Notas 13 /

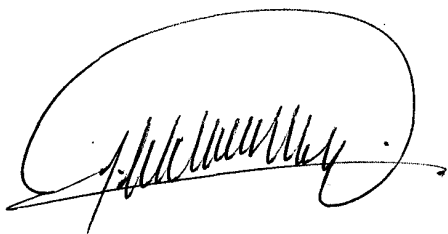
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE OCIPAG CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2013

Hoy día Martes 26 de Febrero del 2013, a las 20h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Sucumbíos Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Ciudadela: DEL CHOFER Calle: VENEZUELA Numero: SN Interseccion: 18 DE NOVIEMBRE A LA ESCUELA DE CONDUCCION PATRICIO CORDOVA, se reúnen los accionistas de la compañía **OCIPAG CIA LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2012.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

Presidente de la Junta **ELIZALDE CHALAN NARCISA DE JESUS**, titular de la función y actúa como Secretario el Sr. **ELIZALDE CHALAN GONZALO ALFREDO**, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día Martes 26 de Febrero del 2013.

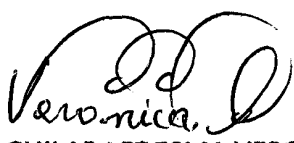


ELIZALDE CHALAN NARCISA DE JESUS
ACCIONISTA DE OCIPAG CIA LTDA
Presidente de la Junta

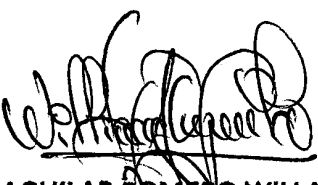




ELIZA DE CHALAN GONZALO ALFREDO
ACCIONISTA DE OCIPAG CIA. LTDA.
Secretario de la Junta



AGUILAR LEDESMA VERONICA GABRIELA
ACCIONISTA DE OCIPAG CIA. LTDA.



AGUILAR ROMERO WILLAN GERARDO
GERENTE GENERAL DE OCIPAG CIA. LTDA