

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 26 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130552490-0, socio de la compañía representando a tres cientos sesenta (360) participaciones.

El señor **MORALES ALARCON WILMEN ESTUARDO**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210029806-2, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MORALES ALARCON WILMEN ESTUARDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR
C.C. 130552490-0



MORALES ALARCON WILMEN ESTUARDO
C.C. 210029806-2