

001-2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

"EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"

LUCASOIL SERVICES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cáscales, a los 27 días de mes de Julio de 2017, a las 17h30 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **LUCASOIL CÍA. LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$ 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
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta el Señor. Quillupangui Loor Víctor Hugo, titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Bosquez González Miguel Mecías, 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 2016 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 18H30 del día Lunes 11 Abril 2016



QUILLUPANGUI LOOR VICTOR HUGO
PRESIDENTE LUCASOIL SERVICES CIA LTDA
Presidente de la Junta



BOSQUEZ GONZALES MIGUEL MECIAS
Secretario de la Junta



CORO BALSECA LENNY ELIZABETH
Gerente General