

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Aguas Negras, Provincia de Sucumbíos a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año 2020, se reúnen en la ciudad de Aguas Negras, en el domicilio de la compañía en la Calle 19 de Marzo s/n y José María, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía **LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.**

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
2100211099 CORO BALSECA LENNY ELIZABETH	280,00
2100207824 QUILLUPANGUI LOOR VICTOR HUGO	120,00
TOTAL	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2019
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2019

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Lenny Coro, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019, el cual expone la situación del año 2017 que no ha existido una Utilidad de año 2019.

2. Presentación de Informe de Gerencia

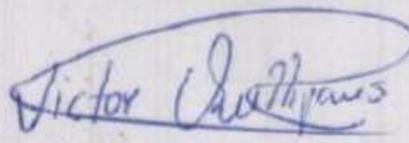
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Lenny Coro en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



CORO BALSECA LENNY ELIZABETH
SOCIO



QUILLUPANGUI LOOR VICTOR HUGO
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.** Celebrada el 29 de Abril del 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Lenny Coro
LUCASOIL SERVICES CIA. LTDA.