

Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de enero del 2013 siendo las 14:00 horas, en las Oficinas de la compañías ubicada en la Av. Shyris y Belgica , se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía LEGADOIL S.A

La Junta fue presidida por su Presidente Ing. Katherine Contreras.

Participación:

- Katherine M. Contreras Contreras accionista de la compañía con una participación accionaria del 67%.
- Miguel Ángel Alvarez Ron accionista de la compañía con una participación accionaria del 33%
- Juan Carlos Alvarez como comisario de la Junta General de accionistas.

Instalación de la Junta.

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General de Accionistas.

Agenda del día

Aprobación y conocimiento de informe anual de actividades del Gerente General de la Compañía.

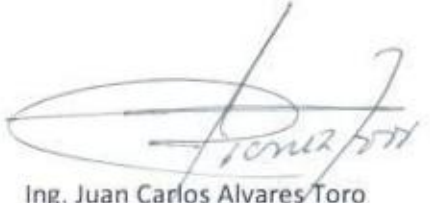
Aprobación de Estados Financieros.

Aprobación de la Junta

A continuación se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado la agenda del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 16:00 horas.


Katherine Contreras Contreras
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE


Ing. Juan Carlos Alvarez Toro
COMISARIO