

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE NALECCI
CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019**

En Lago Agrio, hoy día lunes veinte y dos de abril del año dos mil diecinueve, a las 15h00 pm, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Lago Agrio, en el Km 1 dela Av. Quito S/N y General Iturralde se reúnen los Socios de la compañía Nalecci Cía. Ltda., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Preside la sesión la Señora Sandra de las Mercedes Endara Salas y actúa como Secretario el Señor Neptaly Gilberto Lascano Cortés.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018. Una vez dada lectura la Junta General, luego revisar las novedades, por unanimidad se aprueba el informe.

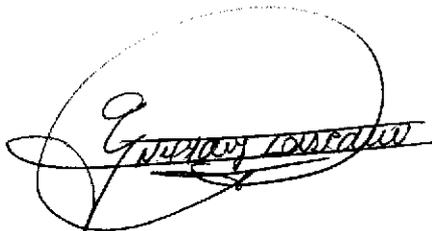
2. Finalmente, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, 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 es aprobada por unanimidad.



De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H45 del día lunes 22 de abril del 2019.



NEPTALY LASCANO CORTES
Gerente y Socio de Nalecci Cia. Ltda.



SANDRA DE LAS MERCEDES ENDARA SALAS
Presidente y Socia de Nalecci Cia. Ltda.