

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SALDAOL CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En el cantón Lago Agrio a los 08 días del mes de septiembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SALDAOL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMENEZ ROJAS EDWIN DARIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210041166-5, socio de la compañía representando a diez (10) participaciones.

El señor **SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110391896-5, socio de la compañía representando a trescientos noventa (390) participaciones.

El señor **CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210029352-7, en calidad de **GERENTE GENERAL**.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **S CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER**, 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, **SALDAOL 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.



**JIMENEZ ROJAS EDWIN DARIO**  
C.C. 210041166-5



**SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER**  
C.C. 110391896-5



**CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO**  
C.C. 210029352-7