ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE SERVIPRONOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios, en el domicilio principal de la compañia, ubicada en la calle Tungurahua s/n y Av. de Circunvalación, hoy dia viernes treinta de marzo de dos mil dieciocho, a las 15HOO horas. Se reúnen los siguientes socios MILTON ROLANDO VACA CASTILLO, con 380 participaciones, PEDRO ESTUARDO SILVA MALDONADO, con 10 participaciones y JUAN EDWIN CASTILLO VALLE, con 10 participaciones, y se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2017
3. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2017

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Juan Edwin Castillo Valle, actuando como Secretaria Ad-Hoc la señora Maria Cumbicus Q. Por pedido de la presidencia secretaria deja constancia que se encuentran presentes todos los socios de la compañia y, por tanto, el ciento por ciento del capital social.

A continuación se procede a tratar el Orden del Dia de la convocatoria:

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017.- El señor Milton R. Vaca C. en su calidad de Gerente de la sociedad procede a dar lectura de su informe, -que pasa a formar parte de la presente Acta- en el que se destaca que en el ejercicio económico 2017, la entidad ha permanecido en Stand By, pues a pesar de gestiones realizadas no se ha conseguido trabajo alguno, menciona que la entidad tiene un resultado contable negativo de $ 7.134.26, La junta delibera sobre el informe y con el voto de abstención del socio Milton Vaca por su calidad de informante, aprueba el informe

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros 2017.- El señor Milton R. Vaca C., Gerente de la compañia da lectura a los Estados Financieros presentados por el Contador de la entidad, -que pasan a formar parte de la presente Acta- en los que se destacan que la compañia cerró el ejercicio económico 2017 con Activos por el monto de $ 47.18; Pasivos por $ 11.037.24; un resultado contable negativo de $ 7.134,26, con lo que el patrimonio es de $ -10.988,06; la junta delibera sobre los Estados Financieros y los aprueba por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.- El señor Milton R. Vaca C., como Gerente de la empresa manifiesta que, a pesar de gestiones realizadas, no se obtuvo trabajo alguno para la entidad por lo que, forzadamente, se ha entrado en un Stand By; de presentarse alguna posibilidad de trabajos durante el presente ejercicio económico se llamará a una Junta General Universal de Socios, para decidir un nuevo aumento de Capital que nos permita fortalecer los indices financieros de la entidad y realizar contrataciones; por el momento y dados los resultados acumulados la entidad, ante la Ley de Compañias vigente, está en causal de disolución. La Junta delibera sobre los resultados negativos del ejercicio económico 2017 y, con el voto de abstención del socio Milton Vaca por su calidad de informante, aprueba el informe.

Tratado que fuera todo el orden del dia de la convocatoria, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, transcurrido el cual, reinstala la Junta General y ordena que se dé lectura de la misma. Sin objeción alguna el Acta se aprueba por unanimidad. Termina la sesión de Junta General siendo las 18H30, para constancia firman los socios asistentes y la secretaria Ad-Hoc que certifica

Lcda. Maria A. Cumbicus Q.

SECRETARIA AD-HOC

Milton R. Vaca C.

SOCIO-GERENTE

Pedro E. Silva M.

SOCIO

Juan E. Castillo V.

SOCIO-PRESIDENTE