

ACTA JUNTA GENERAL

En la sede de la compañía, ubicada en la Vía Pichincha Km 41 de la parroquia Pacayacu del canten Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, hoy 12 de abril del 2019, a las 15H00 se encuentra reunidos los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Gerente
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2018
4. Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Clausura de la Junta General

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum: Se constata la presencia de todos los 21 accionistas y se procede la Junta General

2.- Instalación de la sesión: El señor Gerente agradece la presencia de todos y da la bienvenida a la Junta General he instala la reunión.

3.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2018: El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente para que emita su Informe Administrativo correspondiente al año 2018.

El Sr. Rosalino Vivanco, da a conocer el informe de sobre el ejerciere económico 2018, concluida esta Intervención el señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de todo los accionistas asistentes, el mismo que es conocido por todos y RESUELVEN; aprobar el INFORME DE GERENCIA sin ninguna objeción.

4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018: El señor gerente pone en conocimiento de todos los accionistas presentes los BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2018, los mismos que son aprobados sin objeciones por la asamblea y los accionistas RESUELVEN: Aprobar los estados financieros a entera satisfacción.

5.- Clausura de la Junta General: Siendo las 18h00 el Señor Gerente da por clausurada la Junta General y agradece a los accionistas por la atención prestada.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la directiva en presencia de los 21 accionistas.



Sr. Rosalino Vivanco
GERENTE GENERAL



Sr. Braulio Vega
PRESIDENTE