

## ACTA Nº 18

Siendo las 15H00 del 8 de Abril de 2018 se reúnen la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INSTALACION DE LA SESION.
2. CONSTATAACION DEL QUORUM.
3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.
5. CLAUSURA

### DESARROLLO DE LA SESION

#### 1. Instalación de la sesión

El Señora Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas deja instalada la sesión.

#### 2. Constatación del Quórum

El Representante legal en calidad de secretario deja constatado el quórum de la siguiente manera:

- Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel
- John Marcelo Pisango Villavicencio
- Byron Arturo Acosta Pisango

Todos los accionistas que conforman el 100% de las acciones de la compañía se encuentran presentes.

#### 3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.

Una vez instalada la sesión con el quórum reglamentado se realiza la presentación de los estados financieros en forma física y digital.

Toma la palabra la Sra. Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel, Presidente de la Compañía EMOFOIL S.A

Quién dio lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 y a manera de conclusión se estableció:

- Por lo que se expone en el Balance de Situación, debidamente avalada por la Contadora, y la respectiva Escritura de Constitución, la sociedad cuenta con un Capital suscrito y pagado con especies (bienes muebles) en su totalidad por un valor de \$ 800,00 OCHOCIENTOS 00/100 US DOLARES, está integrada a esta fecha por tres socios quienes han aportado de la siguiente manera: \$ 160,00 ciento sesenta USD dólares cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 US dólar a Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel, \$ 160,00 ciento sesenta US dólares cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 USD dólar Byron Arturo Acosta Pisango y \$ 480,00 cuatrocientos ochenta USD dólares cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 US dólar John Marcelo Pisango Villavicencio.

Dentro de las operaciones del periodo y según se aprecia en el Balance de Situación, Los socios han adquirido:

- Según la acta # 12 del 23 de agosto del 2017, se realiza la compra y venta de un terreno en \$ 14044,50 (dólares americanos), ubicado en la Parroquia Guayusa a favor del señor Felix Sucumbios, el mismo en el 2016 tenía un avalúo de \$ 20.000,00 veinte mil (dólares americanos), debido a la crisis en el sector petrolero y en la provincia de Orellana, el terreno baja su avalúo a \$ 14044,50 (dólares americanos).
- De los 14044,50 (dólares americanos). Pago de la deuda que la compañía "EMOFOIL S.A." mantiene con el señor Felix Isaias Sucumbios Aguinda por monto de \$ 7044,50 (dólares americanos); y ,
- Pago de la deuda que la compañía "EMOFOIL S.A." mantiene con el señor Edgar Patricio Hernández Angulo por monto de \$ 7000,00 USD (dólares americanos); monto que será entregado directamente por el señor Felix Isaias Sucumbios Aguinda al señor Edgar Patricio Hernández Angulo.
- El señor Felix Isaias Sucumbios Aguinda venden sus \$ 160,00 ciento sesenta USD (dólares americanos) dólares cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 USD al Señor John Marcelo Pisango Villavicencio.
- El señor Edgar Patricio Hernández Angulo ven sus \$ 160,00 ciento sesenta USD (dólares americanos) cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 USD (dólares americanos) al Señor John Marcelo Pisango Villavicencio.
- La señora Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel vende un terreno a la compañía EMOFOIL S.A. por el valor de \$ 7000,00 USD ubicado en la Lotización SUMAK KAWSAY, Parroquia San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sachas, Provincia Orellana.
- La señora Shirma Consuelo Cortez compra \$ 160,00 ciento sesenta USD (dólares americanos) cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 USD (dólares americanos) al señor Octavio Leónidas Pisango Villavicencio.
- Un terreno avaluado en \$ .10000, 00 USD (dólares americanos) al mismo que se lo está dotando de un revestimiento pétreo, cerramiento, varios trabajos en su área

interna y externa con la futura visión de construir edificaciones u oficinas para el desempeño regular de actividades de la Sociedad que suman la cantidad de \$ 22.493,00 USD (dólares americanos) registrada en la cuenta Construcciones en Curso.

El financiamiento de lo adquirido ha sido en función de aportaciones de los socios con carácter reembolsable, es decir, se traducen a Cuentas por Pagar a Socios por \$ 32.493,00. USD (dólares americanos),

Por razones de que en el periodo objeto del informe, no se han suscitado operaciones de ingresos, el Balance de Resultados se muestra sin valores, por lo que no existe resultado ni de pérdida ni de ganancias en el ejercicio fiscal 2017.

En el ejercicio 2017 no se ha llevado a cabo endeudamiento alguno con instituciones financieras ni se mantiene obligaciones pendientes con entidades de control ni con terceros.

Por la situación económica que atraviesa el país en el sector hidrocarburífero y paralización de las operaciones de los servicios que nuestra compañía ofrece no ha existido ingresos durante el ejercicio 2017.

El terreno aumento su avalúo comercial desde el 28 noviembre 2017 hasta el 31 diciembre 2017 a \$ 10.000,00 US dólares.

Se ha analizado todos los movimientos económicos que se ha tenido dentro del periodo presentado el cuál los Socios expresan que se sienten satisfechos con lo expuesto, emiten su aprobación y pasan al siguiente punto.

EMOFOIL S.A.  
Servicios Petroleros

**4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EMOFOIL S.A. AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.**

Una vez presentado y analizado los Balances o Informes financieros de la Empresa EMOFOIL S.A.; los socios expresan una gran satisfacción ya que el contenido se ajusta a todo el desarrollo de las transacciones realizadas durante el año en la documentación física y digital; por lo tanto por unanimidad se aprueba la presente ACTA N° 18, a los 8 días del mes de Abril del 2018.

**5. CLAUSURA**

Siendo las 18h00 se da por terminada la sesión.



---

Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel  
PRESIDENTE  
C.C. N° 1500316854



---

Ing. Byron Arturo Acosta Pisango  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
C.C. N° 1600440620

EMOFOIL S.A.  
Servicios Petroleros