

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PILADORA SOL DE ORIENTE S. A. PILSOLOR.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Vía a Quito Km. 2 ½ de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **PILADORA SOL DE ORIENTE S. A. PILSOLOR** conformada por la señor: CUEVA CORREA RIGOBERTO con 150 participaciones, el señor JARA LAMA YUNJOY RICARDO con 2500 participaciones, y el señor LAMA BARZOLA ANGEL ISIDRO con 2350 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente ad-hoc de la Junta el señor LAMA BARZOLA JULIO WINGMAN y, como Secretaria ad-hoc la señora KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2013 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

JULIO WINGMIN LAMA BARZOLA
PRESIDENTE AD-HOC

KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
SECRETARIA AD-HOC