

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOŁOR

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia del Sucumbíos, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 10:00 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 el señor: CAICEDO PAMBABAY DIANA MARIA con 150 participaciones, el señor LAMA BARZOLA ANGEL ISIDRO con 2.500 participaciones, y el señor ROJAS EMBUS KRISNA FERNANDA CON 3395 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente ad-hoc de la Junta el señor LAMA BARZOLA ANGEL ISIDRO, como Secretaria ad-hoc la señorita SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

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

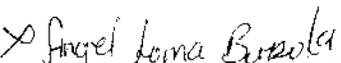
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

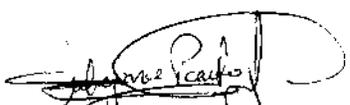
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 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.


LAMA BARZOLA ANGEL ISIDRO
PRESIDENTE


PANTOJA HERNANDEZ SULEYMA
SECRETARIA AD-HOC