

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCOIL AND GAS S.A.

Según publicación realizada en el diario El Heraldo de esta ciudad, pagina 12A del jueves 21 de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de PCoil and Gas S.A., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 14:06 horas bajo la Presidencia ad-hoc de esta Junta el señor Víctor Ricardo Jurado Jácome y como Secretario el señor Xavier Ramos Vaca se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: **“PCOIL AND GAS S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCOIL AND GAS S.A.**

Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías y el Artículo XV del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de PCOIL AND GAS S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Martes 2 de Abril de 2019, a partir de las 14H00, en la sede de la Compañía en la Av. Indoamerica s/n y Pasaje Las Minas de la ciudad de Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, calle Pichincha s/n y Junin, Izamba y por medio de su correo electrónico alex_cpa2002@yahoo.com al Comisario Revisor Principal Sra. Grimaneza Alexandra Pérez Toapanta. La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento del Informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018.
5. Aprobación de Acta de Junta General.

En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, los documentos que se trataran en la Junta General.

Ambato, 21 de Marzo de 2019 Ing. Xavier Ramos. GERENTE GENERAL

La Presidencia, pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe que durante el año 2018 donde se menciona que no ha existido movimiento económico. También se menciona en el informe el cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias y societarias.

Se pone a consideración de la Junta el informe de Gerencia, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de PCoil and Gas S.A. resuelve aprobar el informe presentado por la Gerencia.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La señora Alexandra Pérez procede a dar lectura de su informe de Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias. Luego se hace un análisis de los principales indicadores financieros y se insinúa la aprobación de los documentos presentados.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de PCoil and Gas S.A. resuelve aprobar el informe del Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Por Secretaria se da lectura a los respectivos Estados financieros, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Pcoil and Gas S.A., resuelve la aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Gerente General consultando los Estados Financieros expresa que la Perdida Contable del año fiscal 2018 es de \$ 388.67

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de PCoil and Gas S.A, da por conocida la perdida contable de \$ 388.67 se proceda con lo que establece la ley.

5. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

El Gerente General solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 15:00 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Xavier Ramos Vaca
SECRETARIO GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Víctor Ricardo Jurado Jácome
Delegado del Sr Jesús Silva
ACCIONISTA