



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEDICOIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Tarapoa Provincia de Sucumbios a los 28 días del mes de
abril del 2015, siendo las 18h30 en el domicilio de la compañía ubicada
en la parroquia de Tarapoa, Cantón Cuyabeno, en la calle Sector las
Colinas Vía Tarapoa s/n y Pablo Rubén. Los señores accionistas de la
COMPAÑIA SEDICOIL CIA. LTDA.

- Campoverde Campoverde Walter Wilmer
- Chicalza Chicalza César Eloy
- Villalba Pozo Marco Antonio

Se reúnen con el siguiente objetivo.

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014

DESARROLLO DE LOS PUNTOS:

1.- Toma la palabra el señor Walter Campoverde Campoverde en calidad
de presidente, brinda un saludo cordial de bienvenida y cede la palabra
al señor Gerente General para que proceda a dar su informe de gerencia
mediante lectura de los balances correspondientes al año dos mil CATORCE;
el mismo que manifiesta que se ha procedido a la revisión de la
documentación la misma que está justificada y respaldada según indica en
su informe, el señor Gerente General pone a consideración los Balances
correspondientes al año dos mil catorce adjuntando su informe y los
respaldos respectivos.

Propuesta que luego de varias deliberaciones es acogida y respaldada por todos los accionistas por lo que la junta
RESUELVE, aprobar por unanimidad la propuesta

Ing. Walter Campoverde Campoverde

Ing. Marco Villalba Pozo

PRESIDENTE SEDICOIL CIA. LTDA.

SECRETARIO SEDICOIL CIA. LTDA.