



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tarapoa, perteneciente a la Provincia de Sucumbios, en la sala de sesiones de la Compañía de "SEDICOIL CIA. LTDA.". Siendo las 09h30 del día lunes 10 de Abril del 2017.

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2016
4. Asuntos varios
5. Clausura de la sesión.

1) Constatación del Quórum

Se encuentran reunidos los Señores: Chicaiza Chicaiza Cesar Eloy, Sarabia Yepes Ruth Irene Sres. Socios:

2) Instalación de la sesión

La Señora Presidenta Sarabia Yepes Ruth Irene, da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

3) Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2014.

El Sr. Gerente da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2016.
Se procede a leer los Estados Financieros del año 2016, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible.

4) Asuntos varios

Se verifica en el balance general, los activos considerados para las respectivas depreciaciones, y se ha hincapié en los bienes que no poseen factura pero son declarados en la renta del 2015, de esta manera se llegó a un acuerdo en el caso de Equipos de cómputo solicitar una copia de la factura de aquella adquisición o realizar una liquidación de compras para justificar la compra, en el caso de Maquinaria se va a realizar una acta en la cual conste el bien.

Referente a los nuevos socios que tendrá la compañía, se llegó a un acuerdo para que ellos capitalicen a la compañía. Se hará constancia en el acta de integración de capital una clausula, que en el caso de algún bien que ellos aportaran para la capitalización tuviere algún problema ellos asumirían con responsabilidad el mismo.

Dir.: Tarapoa, Barrio Las Colinas 2
Teléf.: (093) 62360056 Celular.: (09) 98842421
E-mail: www.sedicoil.com.ec



5) Clausura de la Sesión

Siendo las 10H40, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo por el desarrollo de la misma.


RUTH IRENE SARABIA YEPEZ
PRESIDENTE


CESAR ELOY CHICAIZA CHICAIZA
GERENTE GENERAL

Dir.: Tarapoa, Barrio Las Colinas 2
Teléf.: (093) 62360056 Celular.: (09) 98842421
E-mail: www.sedicoil.com.ec