

## 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 miércoles 06 de Marzo del 2019.

### ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2018
4. Asuntos varios
5. Clausura de la sesión.

#### 1) Constatación del Quórum

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

#### 2) Instalación de la sesión

La Señora Presidenta Sarabia Yopez 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 2018.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2018, 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.

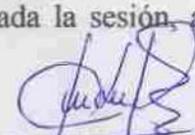
#### 4) Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna

#### 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  
CI. 1002574356  
**PRESIDENTE**

  
CESAR ELOY CHICAIZA CHICAIZA  
CI.0502053853  
**GERENTE GENERAL**