

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES
& PETROLEROS SITEPET CIA. LTDA.**

ACTA N° 2019-11-7

En la Ciudad de Cuyabeno, Cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, a siete días del mes de Noviembre del año 2019, siendo las 09h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES & PETROLEROS SITEPET CIA. LTDA.,** en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio las Colinas, Calle Av. Cuyabeno s/n y Blas Encarnación, frente al Municipio de Cuyabeno, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Lasluiza Yanchatipan Manuel Gonzalo, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.

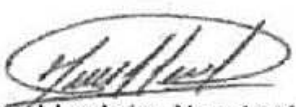
En este punto interviene El señor Lasluiza Yanchatipan Ruben Gustavo, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

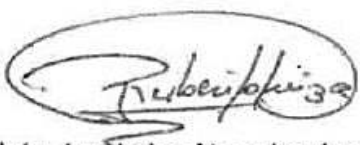
4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene El señor Lasluiza Yanchatipan Ruben Gustavo, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.


Manuel Lasluiza Yanchatipan
C.C. 171383482-6
PRESIDENTE
SITEPET CIA. LTDA.


Rubén Lasluiza Yanchatipan
C.C. 180252150-8
GERENTE GENERAL
SITEPET CIA. LTDA.