

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS PETROLEROS CITSEPET S.A

En Francisco de Orellana a los 18 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 19:00 en las instalaciones de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS PETROLEROS CITSEPET S.A Previa convocatoria realizada por el señor Gerente y contando con la presencia del 95% de accionistas.

Los Accionistas reunidos, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, esuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor TAPIA HINOJOSA LUIS ABSALON Gerente de la compañía,

El Gerente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA DEL AÑO 2017.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. -

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos:

Ingreso Neto de \$ 88.076,62
Egreso Neto de \$ 85.371,81
Utilidad Neta \$ 2.704,81
Cuentas pendientes de Cobro por \$ 35.996,16

La junta no teniendo ninguna observación al respecto, por lo tanto la Utilidad se destinará con fines de uso exclusivo de Gastos de Administración, y de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

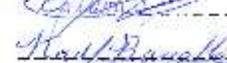
Francisco de Orellana 18 de Abril del 2018

Y para legalización de la presenta Acta-los Socios Presentes firman a continuación:

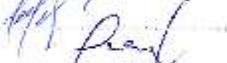
Nº CEDULA	Nombres de los Socios	Firma
0200957082	AI RAN MONAR ANGEI SAI VADOR	

0201075353 BANO AGUILAR GFORGINA MARLLNL
2200116115 BANO AGUILAR BYRON VLADIMIR
2200056436 BARZALLO CUENCA EDWIN RAUL
1100254483 BARZALLO OILDA RAUL EDUARDO
0201457353 BENAVIDES VARGAS EDUARDO MARCELO
2100100847 CALLE CALDERON PEDRO JOSE
1719414268 DEL VALLE DL LA CRUZ CHRISTIAN
1705597639 DEL VALLE BURGOS FAUSTO NAPOLEON
1500813876 LUCIO RAMOS JUAN ALBERTO
0502182991 MASAPANTA MASAPANTA RUBEN GUSTAVO
1500522816 MERCHAN RODRIGUEZ ELIN ALDEMAR
0104182795 MERCHAN RODRIGUEZ HENRY YOFRE
0602950731 MORALES JARAMILLO CARLOS RAFAEL
2100547930 PAZ LRAZO MARLON MOISES
1712963717 QUEZADA QUEZADA EDI EDUARDO
0601172810 QUINZO LLIGUIN JORGE HUGO
1500510381 RIVAS GAONA JORGE ROMFO
1719817031 RIVAS GAONA NERIO GONZALO
0501780860 TAPIA HINOJOSA JORGE HUMBERTO
0501348221 TAPIA HINOJOSA LUIS ABSALON
1713261504 TORRES MEZA DANNY JAVIER
1704731239 TORRES ZAMORA DANIEL ALFONSO


















CITSEPET S. A.
RUC 2740329281008
DRELLANA ECUADOR