



oilcretos

NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPACIONE S
María Angélica Fuentes Abata	600,00	30%	600
Luis Sandro Fuentes Abata	1.400,00	70%	1400
TOTALES	2.000,00	100%	2000

Atentamente,

Sra. María A. Fuentes
Gerente - Secretaria de la Junta.

Sr. Luis Yepez Vizcaino
Presidente.



oilcretos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En Quito Distrito Metropolitano, a 24 de abril de 2019 siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía Calle Giovanni Farina 330 e Isla san Cristóbal Ed. Alcázar del Valle Of 4, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2018;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2018;**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2018; y,**

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de participaciones y socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
María Angélica Fuentes Abata	600,00	30%	600
Luis Sandro Fuentes Abata	1.400,00	70%	1400
TOTALES	2.000,00	100%	2000

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores socios.

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2018:

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que es



oilcretos

aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2018:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de socios los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2018:

La compañía de acuerdo a las operaciones del ejercicio económico arroja una utilidad, misma que será distribuida y contabilizada de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se levanta la Junta General a las 11H30.

f)

Sra. María A. Fuentes
Gerente – Secretaria de la Junta.

Sr. Luis Yépez Vizcaino
Presidente.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de Socios que antecede, perteneciente a la compañía **"LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA LIMITADA"**, certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.

Sra. María A. Fuentes
Gerente – Secretaria de la Junta

Quito DM., abril 24 de 2019