

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.**

Realizada en la ciudad de Lago Agrio a los 06 días del mes de abril del 2019, a las 15H00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios en las oficinas de la compañía **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Tosagua y Juan León Mera, según la siguiente composición:

<b>NOMBRE DE SOCIOS PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>	<b>NÚMERO DE</b>
<b>ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>SISALIMA CACAY ALCIDES FERMIN</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>PALACIOS BELTRAN GEOCONDA</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Dirige la sesión extraordinaria la señora Palacios Beltrán Geoconda, Gerente General de la compañía, y actúa en calidad de secretario el señor Sisalima Cacay Alcides Fermín, Presidente de la empresa. La secretaria verifica la presencia de los socios; la secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 400 participaciones en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Balance del Ejercicio fiscal 2018
4. Clausura

Se pone en consideración y es aprobada por los asistentes.

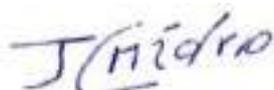
1. Siendo las 15H00 del día sábado 06 de abril del 2019, se procede a constatar el Quorum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018 de la empresa **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.**; la Junta General de socios luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Después de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de la Secretaria. A las 16H40 se reinstala la Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria certifica.

#### 4. Clausura

La señora Gerente General, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado y por no existir más puntos que tratar siendo las 17H00 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Almeida Gavilanes Ramón  
**SOCIO**



Sisalima Cacay Alcides  
**SOCIO**



Ing. Palacios Beltrán Geoconda  
**GERENTE GENERAL-SOCIA**