



# CONSCOCA CIA. LTDA.

RUC: 2290319652001

DIRECCIÓN: PARKER FRENTE A LA CENTRAL DE PETROPRODUCCIÓN  
DIAGONAL A LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE.  
TELÉFONO: 088 441 704

## ACTA DE JUNTA LA JUNTA GENERAL

### EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSCOCA CIA. LTDA.

En el Cantón la Joya de los Sachas, a los 15 Días del mes de Abril del 2013, a las catorce horas, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía Conscoca Cia. Ltda., integrada por la Sr. Nelson Paolo Ortiz Cabezas en calidad de PRESIDENTE y el Sra. Carla Anabelle Moran Carrillo en calidad de GERENTE, reunida en Asamblea General extraordinaria y Universal de Socios. Para analizar, examinar y aprobar los Balances de la Empresa durante el ejercicio 2012.

Preside la sesión el Presidente, el señor Nelson Ortiz Cabezas y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, la señora Carla Moran Carrillo procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

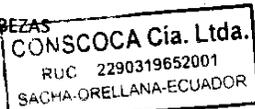
.• Único punto

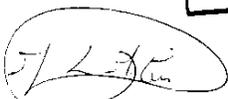
PRIMER PUNTO: La aprobación de los Balances y estados financieros de la Empresa durante el ejercicio 2012, una vez analizados los respectivos balances se pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar, la junta aprueba por unanimidad.

Por lo que se autoriza a la Gerente General y Contador de la Empresa se presente los respectivos Balances 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:

  
NELSON PAOLO ORTIZ CABEZAS  
C.C 2100416607  
PRESIDENTE



  
CARLA ANABELLE MORAN CARRILLO  
C.C 2100150750  
GERENTE

SACHA

ORELLANA

ECUADOR