

COMPAÑIA DE TRANSFLUPARRAGAVITE S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CT-2019

En la ciudad de General Farfán, parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA TRANSFLUPARRAGAVITE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2019.
4. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- Por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ CIFA OTALORA LEYDI VANESSA con número de cédula 2101074009, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CIFA REMACHE MIGUEL NAPOLEON con número de cédula 1500405483, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ LINO BUSTE EDISON GABRIEL con número de cédula 1205698531, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ MUÑOZ LINO CRISTOPER GONZALO con número de cédula 2100450614, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ MUÑOZ LINO LUIS ALBERTO con número de cédula 2100215694, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ PARRAGA LARA CALITO ANTONIO con número de cédula 0800702946, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ VITE LARA BENIGNO con número de cédula 1704315751, por sus propios derechos propietario de doscientas (200,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. - El sr. Muñoz Lino Luis Alberto en

calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16h00.

3. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2019.- En este punto toma la palabra el Sr. Parraga Lara Calito Antonio en calidad de Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2019 se ha venido realizando declaraciones en cero; así mismo se informa que se ha postulado para algunos procesos de contratación, pero que aún no se ha podido contratar. Una vez revisados los Estados Financieros, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

4. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 17h00; para constancia suscriben todos los accionistas presentes.


P.- Benigno Vite Lara
C.C.-170431575-1.-


P.-Miguel Napoleón Cifa Remacne
C.C.-150040548-3

Edison Lino

F.-Edison Gabriel ~~lino~~ Buste

c.c.-120569853-1.

Luis Muñoz

F.-Luis Alberto Muñoz Lino

c.c.-210021569-4.

Calito Lara

F.-Calito Antonio Parfaga Lara

c.c.-080070294-6.

Cristoper

F.-Cristoper Gonzalo Muñoz Lino

c.c.-210045061-4.