

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JORGE LAGOS
JOLIZAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Colombia 1019 y Jorge Añazco, el día Martes 14 de Abril del 2020, a las 09:30 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Alexis Leonidas Felix Lárraga, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta, y del señor Jorge Marcelo Lagos Balseca; Gerente, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, así se instala la Junta con la presencia de los dos dignidades; misma que se convocó de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, y con el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario se proceda a constatar el quórum y se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de: Jorge Marcelo Lagos Balseca propietario de 7.000 participaciones sociales; Alexis Leonidas Felix Larraga propietario de 2.500 participaciones sociales y de Edison Patricio Lagos Balseca; propietario de 500 participaciones sociales; quedando constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado.

Una vez constatado el quórum, y verificándose que se encuentra el 100% del capital pagado, todos los presentes deciden instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

Entonces el señor Presidente, solicita al señor Secretario, se proceda a leer y a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Gerente toma la palabra y expresa que el informe fue puesto en conocimiento de lo socios con la debida anticipación como lo exige la ley, y pregunta a la Junta si desean que se dé lectura al Informe de Gerente, entonces la Junta delibera y solicitan que se dé lectura al mismo. Entonces el señor Gerente procede a dar lectura al informe y a explicar sobre algunos aspectos.

Una vez terminada la lectura el señor Edison Lagos mociona por la aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019, el señor Alexis Felix apoya la moción, posteriormente se somete a votación y el resultado es una votación unánime por la aprobación, sin embargo, se deja constancia que los administradores no votaron por estar prohibidos por la ley.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Gerente explica que como es de conocimiento de los socios, los Estados Financieros del año 2019, también ya fueron expuestos ante todos los socios con la debida anticipación, así que solicita se pronuncien sobre los mismos, sin embargo se procederá a dar lectura sobre los mismos y también explicaciones sobre los rubros que ameritan.

De todas maneras el Gerente hace notar a la Junta que éste Ejercicio Económico arrojó una pequeña Utilidad, sobre la que deberán decidir el destino de las mismas.

Entonces el señor Gerente solicita a la Junta se pronuncie con respecto a la aprobación de los Balances o no. Entonces el señor Edison Patricio Lagos mociona por la Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, el señor Alexis Felix apoya la moción, se somete a votación y el resultado es unánime por la Aprobación; sin embargo dejan constancia que los administradores no votan por estar prohibidos por la ley.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Gerente, toma la palabra y dice que es importante decidir sobre las Utilidades que arrojó el Ejercicio Económico 2019, como podrán observar en el Balance, y que no son muy significativa.

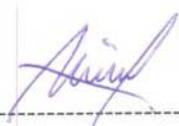
Entonces toda la Junta delibera, el señor Marcelo Lagos, mociona por la Acumulación de las Utilidades, el señor Alexis Felix. apoya la moción, se somete a votación y el resultado es unánime, a favor de la Acumulación de las Utilidades.

Agotado el orden del día, el señor Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas. Así el Presidente da por terminada la reunión a las 11:00 horas.

Para constancia de lo antes expuesto firman a continuación:



Jorge Marcelo Lagos Balseca
SOCIO



Alexis Leonidas Felix Lárraga
SOCIO



Edison Patricio Lagos Balseca
SOCIO



Alexis Leonidas Félix Lárraga
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jorge Marcelo Lagos Balseca
SECRETARIO DE LA JUNTA