



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DE LA COMPAÑÍA ORIENTPETROL S.A.

En la parroquia Enokanqui, ciudad La Joya de los Sachas, a los 8 días del mes de marzo del 2018, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Rio Coca y Amazonas s/n, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la compañía ORIENTPETROL S.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor Patricio Rodríguez Mora y actúa como Secretario el señor Ginson Plaza, en su calidad de Gerente General.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse presentes todos los socios que representan el 100% del capital social de la sociedad, la Junta General Universal y Extraordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden del día.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

Informe del Gerente

Los estados financieros de la CIA ORIENTPETROL S.A, los cuales incluyen el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2017, se deriva de la información proporcionada de los administradores del año 2017 y de contadora de la Compañía.

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



- Los Estados Financieros determinan una actividad media baja, no requiere financiamiento externo para solventar sus actividades ordinarias a razón que sus ingresos propios financian sus gastos.
- Mantiene un capital suscrito y pagado por un valor \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES), el mismo que no ha cambiado en todo el periodo.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos son consistentes, en todos los aspectos materiales, preparados sobre las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Informe del Comisario Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Gerente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas vigentes, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y el correspondiente estado de resultados; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados a la Asamblea.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al : 31/12/2017

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	39.45
113.51.01	CUENTAS POR COBRAR IVA	211.39
	Subtotal : CORRIENTE	250.84
FIJO		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.70
141.95.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-41.23
	Subtotal : FIJO	458.47
	TOTAL ACTIVO	709.31
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
618.03	(+) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-90.69
	Subtotal : PATRIMONIO	709.31
	TOTAL PATRIMONIO	709.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	709.31

ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR



ESTADO DE RESULTADOS

Al: 31/12/2017

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
RESULTADO DE OPERACION		
633.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-2,625.00
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-318.94
634.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-1,652.45
TOTAL : RESULTADO DE OPERACION		-4,596.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	4,552.00
638.51	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	-41.23
TOTAL : OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,510.77
RESULTADO DEL EJERCICIO		-85.62

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Presidente.

CLAUSULA:

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:50 horas.


 Patricio Rodríguez Mora
 Presidente de la Junta


 Ginson Plaza Plaza
 Gerente General-Secretario


 Marlene Manobanda
 Comisario



ORIENTPETROL S.A.

Mail: gbplazap@hotmail.com - orientpetrol@hotmail.com

Telf: 062 384 122 Cel: 099 792 0944

ENOKANQUI - ORELLANA - ECUADOR