

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTINGLAGO S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017.**

En el cantón Lago Agrio, a los veinte y un días del mes de Abril del 2017, a las diez horas con treinta minutos, en la av: Jorge Añazco Nro: 140 y Pasaje Gonzanama, de la ciudadela Julio Marin, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, los siguientes accionistas.

La señora **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 110107952-1, con setecientos noventa y nueve (799) acciones.

El señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 010474425-5, con una (01) acción.

Preside la sesión el señor **MELLENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** actúa como secretario, el señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario; el señor **NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL** informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Autorización para la venta de acciones a favor de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**
- 3.- Clausura

Desarrollo

PRIMER PUNTO: El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los accionistas; el señor secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad

SEGUNDO PUNTO: La junta de accionistas por unanimidad y dando cumplimiento al Art. 192, de la Ley de compañías que dice” *La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad.*

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

También se necesitará decisión de la junta general para que estas acciones vuelvan a la circulación.”; deciden transferir las setecientas noventa y nueve (799) acciones que posee la señora accionista **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, a favor de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, representado por el señor Gerente Ángel Gabriel Nieves Rodríguez.

Los accionistas por unanimidad Autorizan que se realice la transferencia de acciones a nombre de la compañía como lo manifiesta el artículo 192 de la misma Ley.

TERCER PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y habiendo dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:55 am se reinstala junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.; el señor Gerente agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.

RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA

C.C. 110107952-1

ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO

C.C. 010474425-5

Quito 21 de abril del 2017

SEÑOR

NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL

PRESENTE.-

**REF: NOTIFICACION TRANSFERENCIA DE ACCIONES
CONSULTINGLAGO S.A.**

Señor Gerente, nosotros como accionistas de la **COMPAÑIA DE CONSULTINGLAGO S.A.**, Informamos la siguiente transferencia de acciones de la compañía

CEDENTE

Nombre: **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**
Nacionalidad: **ecuatoriano.**
Valor de cada acción: **un (01) dólares.**
Número de acciones que cede: **799**

CESIONARIO

Nombres: **CONSULTINGLAGO S.A.**
Nacionalidad: **ecuatoriano**
Valor de cada acción: **un (01) dólares**
Número de acciones que recibe: **799**



**RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA
C.C. 1101079521
CEDENTE**



**JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO
C.C.110061565-5**



**CONSULTINGLAGO S.A.
RUC: 2191736144001
CESIONARIO**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 110107952-1


 APELLIDOS Y NOMBRES
**RODRIGUEZ CORONEL
 YOLANDA SERAFINA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**SOZORANGA
 SOZORANGA**

FECHA DE NACIMIENTO: 1964-07-28
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
 ESPOSO: JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO



INSTRUCCION: **BACHILLERATO** / **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RODRIGUEZ EMILIANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CORONEL LUTGARDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
**LAGO AGRIO
 2014-01-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-01-27




V4344V4442

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 20 DE ABRIL 2017



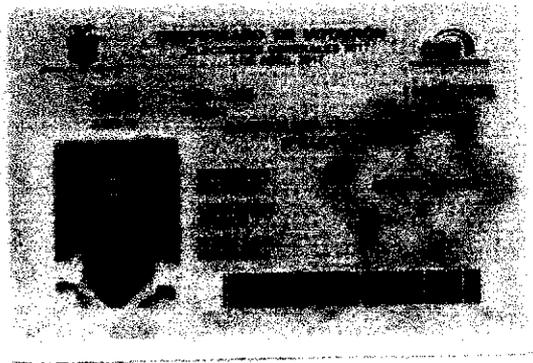
011 JUNTA No.
011 - 152 NUMERO
1101079521 CÉDULA

RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

IDENTIFICACION: **SOZORANGA**
 CIRCUNSCRIPCION: **1**

DISTRITO: **QUITO**
 CANTON: **QUITO**
 PARROQUIA: **BARAJONA**



Lago Agrio, 19 de Septiembre del 2016

CONSULTINGLAGO S.A

Señor.-

NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL.

Presente.-

Imado señor **NIEVES.-**

En el medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, celebrada en el cantón Lago Agrio, a 19 días del mes de Septiembre del 2016, le nombro a usted **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años en su cargo pudiendo ser reelegido en una segunda vez tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de expedición del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el **GERENTE** y principalmente la Representación Legal y Judicial de la compañía.

La compañía **CONSULTINGLAGO S.A.** Es una compañía anónima, que se constituyó mediante escritura pública el 18 de Agosto del 2015, ante la Notaría Primera del Cantón Lago Agrio, a cargo del Dr. José María Barrazueta, e inscrita en el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil del Cantón Lago Agrio, Tomo: dos, Folio seis y bajo el N° (6), fecha 21 de Septiembre del 2015.

Muy atentamente


MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
C.C. 172050522-9

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía, otorgado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el Cantón Lago Agrio, a 19 días del mes de Septiembre del 2016.


NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL
CC. 210099595-6
GERENTE

Dirección: A/v. Jorge Añasco y Pasaje Gonzanama.

Celular: 0959086410 Teléfono: 062 834 455

Nueva Loja - Lago Agrio - Ecuador



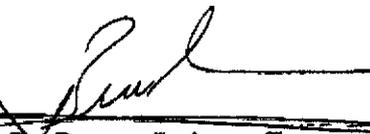
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

G.A.D.A.L.
LAGO AGRIO

CERTIFICO

Hoy en el Tomo: TRES, Folio: Ciento noventa y uno, bajo el Número: Ciento noventa y uno y anotado en el repertorio general con el número: Mil seiscientos treinta y ocho, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSULTINGLAGO S.A.**

Nueva Loja, 19 de septiembre de 2016


D. Bayron Saritama Torres
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 22633
HORA: 16:59:08



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191736144001
RAZON SOCIAL: CONSULTINGLAGO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL
CONTADOR: ESPINOSA SIMBAÑA MARCO VINICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/10/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 21/09/2015
FEC. INSCRIPCION: 26/10/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DE UNA PARTE CONTRA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: PASAJES GONZANAMA Calle: JORGE AÑAZCO Número: SN Intersección: GONZANAMA Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL CALIFORNIA Celular: 0959086410 Telefono Trabajo: 062834455 Email: angei_aa93@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 1\ SUCUMBIOS **CERRADOS:** 0

Se declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

28 MAR 2017

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LVBG060612 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 28/03/2017 12:27:35



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191736144001
RAZON SOCIAL: CONSULTINGLAGO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	26/10/2015
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DE UNA PARTE CONTRA OTRA, SEA O NO ANTE TRIBUNALES U OTROS ÓRGANOS JUDICIALES, REALIZADAS POR ABOGADOS O BAJO LA SUPERVISIÓN DE ABOGADOS
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: PASAJES GONZANAMA Calle: JORGE AÑAZCO
Número: SN Intersección: GONZANAMA Referencia: JUNTO AL HOTEL CALIFORNIA Celular: 0959086410 Telefono Trabajo:
062834455 Email: angel_aa93@hotmail.com

Se ha verificado que los documentos de identidad
y el comprobante de pago de impuestos
presentados por el contribuyente

28 MAR 2017

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LVBG060612 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 28/03/2017 12:27:35