

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGLAGO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2018.**

En el cantón Lago Agrio, a los veinte días del mes de enero del 2018, a las diez horas con treinta minutos, en la avenida: Jorge Añazco 140 y Pasaje Gonzanama, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, los siguientes accionistas.

El señor **CONSULTINGLAGO S.A.**, representado por el señor Gerente **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, con Registro Único de Contribuyentes 2191736144001, con setecientas noventa y nueve (799) acciones

El señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**, con el número de cédula de ciudadanía 172050522-9, con una (01) acción.

Preside la sesión el señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** actúa como secretario, el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, 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 Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario; el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS** 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.- Análisis a aprobación de la transferencia de acciones del señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** a favor de la compañía **LAGOCONSULTING 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 deciden autorizar al señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** para ceda la totalidad de sus acciones que posee en la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.** a favor de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad

Los accionistas aceptan y autorizan para que el señor **MELLENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** ceda la totalidad de sus acciones a favor de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**

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.



CONSULTINGLAGO S.A.
RUC: 2191736144001
Representado por el señor
JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ



MELLENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
C.C. 172050522-9

SEÑOR

Quito 23 de enero 2018

JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ

PRESENTE.-

REF: NOTIFICACION TRANSFERENCIA DE ACCIONES

CONSULTINGLAGO S.A.

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

CEDENTE

Nombre:	MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
Nacionalidad:	Ecuatoriano.
Valor de cada acción:	un (01) dólares.
Número de acciones que cede:	01

CESIONARIO

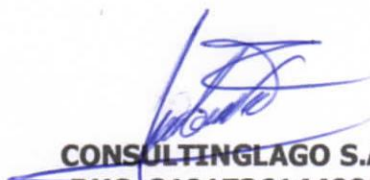
Nombres:	CONSULTINGLAGO S.A
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Valor de cada acción:	un (01) dólares
Número de acciones que recibe:	01



MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
C.C. 172050522-9
CEDENTE



KATHERINE ALEXANDRA MANTILLA ORTEGA
C.C. 171770893-5



CONSULTINGLAGO S.A.
RUC: 2191736144001
Representado por el señor
JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ
CESIONARIO

ISM 17 09 853 14 245

INSTRUCCIÓN:
BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA CUEVA SEGUNDO RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ CORONEL PAQUITA DE JESUS
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2017-10-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-27

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V3333V3222

000721856

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No 110371838-1

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA RODRIGUEZ
JUAN CARLOS
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CALVAS
CARIAMANGA
 FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-25
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

013
 JUNTA N°

013 - 218
 NÚMERO

VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA
 PROVINCIA
 CALVAS
 CANTÓN
 CARIAMANGA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 172050522-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MELENDEZ TRUJILLO
LUIS RENE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1991-09-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
KATHERINE ALEXANDRA
MANTILLA ORTEGA

IGM 17 10 877 11 065

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNOLOGO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MELENDEZ ANDRADE LUIS OCTAVIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TRUJILLO ALVARADO ANA MARIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-31

V2333V4222
001425870

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

013
JUNTA No

013 - 218
NÚMERO

1720505229
CÉDULA

MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CARCELEN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA: 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 171770893-5

APellidos y Nombres: MANTILLA ORTEGA KATHERINE ALEXANDRA
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
Quito
Santa Prisca
Fecha de Nacimiento: 1990-01-29
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: CASADO
Luis Rene Melendez Trujillo





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TECNÓLOGA
E33382222

APellidos y Nombres del Padre: MANTILLA A ANIBAL EDUARDO
APellidos y Nombres de la Madre: ORTEGA V LUZ MARIA ELENA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2017-10-31
Fecha de Expiración: 2027-10-31

DIRECTOR GENERAL: 
FIRMA DEL CEDULADO: 




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

058 JUNTA N.º
058 - 314 NÚMERO
1717708935 CÉDULA

MANTILLA ORTEGA KATHERINE ALEXANDRA
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CALDERÓN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1



CNEI
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
DARABUENAMIS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Elvira
RESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

2191736144001
CONSULTINGLAGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

CONTADOR:

ESPINOSA SIMBAÑA MARCO VINICIO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

26/10/2015

FEC. INSCRIPCIÓN:

26/10/2015

FEC. ACTUALIZACIÓN:

07/09/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

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

DOMICILIO TRIBUTARIO

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

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ SUCUMBIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000079223

Fecha: 12/01/2018 12:36:46 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

2191736144001
CONSULTINGLAGO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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 Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: PASAJES GONZANAMA Calle: JORGE AÑAZCO Numero: SN Interseccion:
GONZANAMA Referencia: JUNTO AL HOTEL CALIFORNIA Celular: 0959086410 Email: angel_aa93@hotmail.com Telefono Trabajo: 062834455



Código: RIMRUC2018000079223

Fecha: 12/01/2018 12:36:46 PM



CONSULTINGLAGO S.A
La Primera empresa de servicios en el Oriente

Lago Agrio, 19 de Septiembre del 2016

CONSULTINGLAGO S.A

Señor.-

MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE.

Presente.-

Estimado señor **MELENDEZ.-**

Por 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el **PRESIDENTE**.

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

Muy atentamente

NIEVES RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL
CC: 210099595-6

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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.

MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
C.C. 172050522-9
PRESIDENTE

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

Celular: 0959086410 Teléfono: 062 834 455

Nueva Loja - Lago Agrio-Ecuador

CONSULTINGLAGO S.A.



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

C.A.D.M.
-70-

CERTIFICO

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

Nueva Loja, 19 de septiembre de 2016

~~Dr. Bayron Saritama Torres~~

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA

FACTURA: 22634

HORA: 17:00:58



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

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

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

Lago Agrio 18 de agosto 2017

CONSULTINGLAGO S.A.

Señor. -

JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ

Presente. -

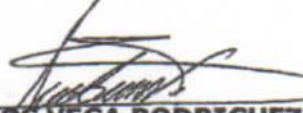
Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, Por unanimidad de votos, en sesión del día dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, procedió a nombrar a Usted como **GERENTE**, de la compañía, por el periodo de dos años (2), establecido en los estatutos sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el GERENTE y principalmente la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía.

CONSULTINGLAGO S.A., es una Compañía de Sociedad Anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del dos mil quince ante la notaria Primera del cantón Cuyabeno Dr. José María Barraqueta Toledo, que se halla legalmente inscrita en el Registro Público del cantón Lago Agrio, bajo el Número de Repertorio trece mil novecientos, tomo dos, Folio: seis, bajo el número seis, del 21 de septiembre del 2015.

Muy atentamente


MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
C.C. 172050522-9

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, otorgada 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, provincia de Sucumbíos, 18 de agosto 2017.


JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ
C.C. 110371838-1
GERENTE

2.



30/08/17

N° TRAMITE: 58873-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

G.A.D.M.
LAGO-AGRIO

CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **CUATRO**, Folio: Ciento ochenta y siete, bajo el Número: Ciento ochenta y siete y anotado en el repertorio general con el número: Mil seiscientos veintiséis, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSULTINGLAGO S.A.**

Nueva Loja, 25 de agosto de 2017



Francisca Amparo Ortiz Napa
Abg. Francisca Amparo Ortiz Napa
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO (E)**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 35567
HORA: 15:50:54



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

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

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