

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGLAGO S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018.**

En el cantón Lago Agrio, a los veintiséis días del mes de marzo 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.

La compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, representado por el señor Gerente **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, con Registro Único de Contribuyentes 2191736144001, con ochocientas (800) acciones.

La compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, representado por la señora Gerente **VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA**, con Registro Único de Contribuyentes 2191722240001, con ochocientas (10) acciones.

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 por parte de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, a favor del señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**
- 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 a la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, para que ceda DIEZ (10) acciones que posee en la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.** a favor del señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.** 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 la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, ceda diez (10) ACCIONES a favor del señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**.

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



LAGOCONSULTING S.A.
RUC: 2191722240001
Representado por la señora
VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA

SEÑOR

Quito 26 de marzo 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:	LAGOCONSULTING S.A.
Nacionalidad:	Ecuatoriano.
Valor de cada acción:	un (01) dólares.
Número de acciones que cede:	10

CESIONARIO

Nombres:	JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Valor de cada acción:	un (01) dólares
Número de acciones que recibe:	10

Ines Castorina Vasquez R
LAGOCONSULTING S.A.
RUC: 2191722240001
Representado por la señora
VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA
CEDENTE


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

Lago Agrio 18 de agosto 2017

CONSULTINGLAGO S.A.

Señor. -

JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ

Presente. -

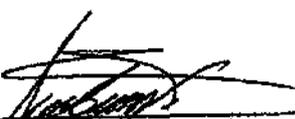
Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, Por unanimidad de votos, en sesión del día dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, procedió a nombrar a Usted como **GERENTE**, de la compañía, 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 Barrazueta 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 LOIS 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 Sucumbios, 18 de agosto 2017.


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



2.

30/08/17

Nº TRAMITE: 58573-004-1-17

DOCUMENTO: Nombramiento



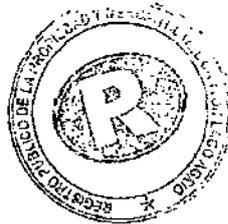
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

G.A.O.M.
LAGO AGRIO
Tierra de paz y prosperidad

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



Impono Ali 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>



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 2191736144001
RAZÓN SOCIAL: 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

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

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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: RIMRUC2018000647623
Fecha: 26/03/2018 12:58:54 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 2191722240001
RAZÓN SOCIAL: LAGOCONSULTING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES
CONTADOR: SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/10/2011
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/12/2011 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/01/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: JULIO MARIN Calle: JUNIN Numero: LOTE 27 Interseccion: RIO AGUARICO Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA JAIME ROLDOS Telefono Trabajo: 062834455 Celular: 0983427152

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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.gov.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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ SUCUMBIOS	CERRADOS	0



Lago Agrio, 20 de Diciembre 2017

LAGOCONSULTING S.A.

Señora. -

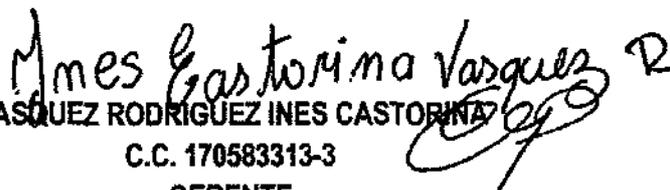
VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA

Presente. -

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, Por unanimidad de votos, en sesión del día veinte de diciembre del dos mil diecisiete, procedió a nombrar a Usted como **GERENTE**, de la compañía, por el periodo de cinco años (5), 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.


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

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, otorgada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LAGOCONSULTING S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, el 20 de Diciembre 2017.


VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA
C.C. 170583313-3
GERENTE



N° TRAMITE: 59861-0041-17 29/12/17 2.1.5
DOCUMENTO: Nombramiento



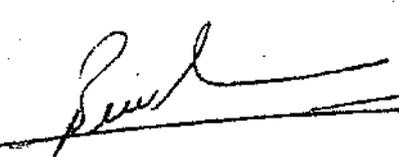
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

G.A.D.M.
LAGO AGRIO

CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **CUATRO**, Folio: Doscientos ochenta y dos, bajo el Número: Doscientos ochenta y dos y anotado en el repertorio general con el número: Dos mil trescientos veintiocho, queda inserto el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPANIA LAGOCONSULTING S.A.**

Nueva Loja, 27 de diciembre de 2017


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

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 45278
HORA: 9:49:08



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

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

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

ECUATORIANA***** V3333VE242

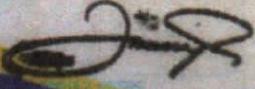
SOLTERO
PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS

SEGUNDO VASQUEZ
TERESA RODRIGUEZ

QUITO 20/09/2005

20/09/2017

REN 1646201

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULAS

CIUDADANIA No. 170583313-3

VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA

IMBABURA/COTACACHI/GARCIA MORON

21 MAYO 1955

001-E 0122 00242 F

IMBABURA/IBARRA

SAGRARIO 1955



Ines Castorina Vasquez R

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA No.

023 - 323 NUMERO

1705833133 CEDULA

VASQUEZ RODRIGUEZ INES CASTORINA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
CENTRO HISTORICO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 4



