

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIAEXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGLAGO S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2018.**

En el cantón Lago Agrio, a los veintiún días del mes de mayo del 2018, a las diez horas con treinta minutos, en la avenida: Jorge Añazco 140 y Pasaje Gonzanama, se reúnen en Junta General Extraordinaria 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 setecientos noventa (790) acciones.

El señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, con cédula de identidad 110371838-1, con diez (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 Extraordinaria 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 **CONSULTINGLAGO S.A.**, a favor del señor **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO**

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 **CONSULTINGLAGO S.A.**, representado por el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS** para que ceda DIEZ (10) acciones a favor del señor **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO**, 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 **CONSULTINGLAGO S.A.**, ceda diez (10) ACCIONES a favor del señor **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO**.

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



JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ
C.C. 110371838-1

SEÑOR

Quito 21 de mayo 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:	CONSULTINGLAGO S.A
Nacionalidad:	Ecuatoriano.
Valor de cada acción:	un (01) dólares.
Número de acciones que cede:	10

CESIONARIO

Nombres:	MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Valor de cada acción:	un (01) dólares
Número de acciones que recibe:	10



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



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



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 TRIBUTARIO

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, PARTÍCIPE, 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	1 ZONA 11 SUCUMBIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000079223

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

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

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>

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

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

V3333V3222

00071838

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEGULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

APellidos y Nombres
VEGA RODRIGUEZ
JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CALVAS
CARAMANGA

FECHA DE NACIMIENTO 1979-05-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

N. 110371838-1

00071838

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION

013

013 - 218

VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

APellidos y Nombres

LOJA

PROVINCIA

CALVAS

CANTON

CARAMANGA

PARROQUIA

00071838

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 172050522-9

MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1981-09-19
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
KATHERINE ALEXANDRA
MANTILLA ORTEGA

001428870

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TECNÓLOGO

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

001428870

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

001428870

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VE333V3222

000721608

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

DIRECTOR GENERAL

MINIA DEL CENSADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

Nº 110371838-1

CECULA DE
CIUDADANIA

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 VOTACION

RECONOCER CARNET DE VOTACION
LOS AÑOS 2022

013

013-218

VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

APellidos y Nombres

LOJA
PROVINCIA

CALVAS
CANTON

CARIAMANGA
PARROQUIA


