

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE ABRIL DE 2019**

En el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios a los quince días del mes de abril de 2019, siendo las 20H00, se reúnen en la sede de la compañía, los accionistas José Luis Verdezoto Barragán, Juan Gabriel Verdezoto Barragán con el poder especial del señor Cesar Guillermo Verdezoto. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, actúa como Presidente el Señor José Verdezoto Barragán y como Secretario el Sr. Juan Gabriel Verdezoto Barragán, en calidad de Gerente General de la Empresa.

Se procede a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Aprobación de Balances correspondiente al periodo económico 2018.

El Sr. Presidente toma la Palabra, y deja instalada la sesión.

### **1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El Sr. Presidente expresa que se encuentra el total de accionistas. Además, se cuenta con la Contadora de la empresa.

### **2.-APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El Sr. Presidente, pide la palabra a la señora Contadora de la empresa la que procede con la Lectura de los Balances del ejercicio fiscal 2018. La Contadora toma la palabra y procede a leer los Estados Financieros de la compañía con los correspondientes resultados y los cambios que se realizaron en el Balance producto de los resultados obtenidos.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe Económico del año 2018, a la Junta General, la que resuelve aprobarlos en forma unánime: el tratamiento propuesto para los resultados obtenidos es que se mantengan en las cuentas patrimoniales lo que también es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Sin haber otro tema que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente Acta, que luego de reinstalada la sesión se da lectura por medio de Secretaría y es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar, el Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las 20h45.

Para constancia firman a continuación.



José Luis Verdezoto Barragán  
**PRESIDENTE**



Juan Gabriel Verdezoto  
**SECRETARIO**