

# COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.

## ACTA N° 007

En sesión extraordinaria de la COMPANÍA COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A. En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Ayacucho y Rafael Arellano, siendo las 17:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 05 de abril del año 2019 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018
4. Clausura.

El Ingeniero Jairo Erazo Benavides Gerente de la Compañía CONACEITES S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas.

Vidal Pulido Mora con número de pasaporte AS488620

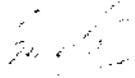
Carlos Armando Pastas Rosero con Cedula de identidad 1754104006

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2018, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Fernando Maya, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

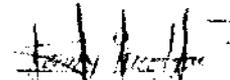
Siendo las 21:36 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Ing. Jairo Erazo Benavides

GERENTE



Sra. Jenny Yacelga

SECRETARIA