



Compañía Con Aceites Ecuador  
**CONACEITES S.A.**

RUC: 0491522097001

Acta de Junta General de Accionistas de la **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.** Celebrada el día 05 de abril del 2020.

En la ciudad de Tulcán, a los cinco días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas am, en el local social de la **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.** Ubicada en las calles Paraguay y Olmedo, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.**, con la asistencia de:

| NOMBRE     | CEDULA                       | VALOR PARTICIPACION |
|------------|------------------------------|---------------------|
| A5488620   | PULIDO MORA VIDAL            | 700.00              |
| 1754104006 | PASTAS ROSEÑO CARLOS ARMANDO | 100.00              |

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una, las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 800,00. Se nombró a Pastas Roseño Carlos Armando quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.**; el presidente de la empresa Sr. Pulido Mora Vidal para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.** - Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019 de la **COMPANÍA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación



Compañía Con Aceites Ecuador  
**CONACEITES S.A.**

RUC: 0491522097001

alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo la una y diez minutos.

Dado en la ciudad de Tulcán a los cinco días del mes de abril del 2020,

*Miriam Vera*

f) Vera Velasco Miriam

**Gerente General**

*Vidal Pulido*

f) Pulido Mora Vidal

**Presidente**

*Carlos Pastas*

f) Pastas Rosero Carlos Armando

**Secretario Ad Hoc de la Junta**