

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA GRUPO LAGOIL S.A

Siendo las 15h00pm, del día Martes Dos de abril del 2019, en las oficinas de la COMERCIALIZADORA GRUPO LAGOIL S.A, ubicadas en la Dirección Francisco de Orrellana y Jorge Afazco, Referencia alado de comercial Duglas de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumblos, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la COMERCIALIZADORA GRUPO LAGOIL S.A, con la presencia de todos los accionistas equivalente al 100% de capital, en el siguiente orden, el Sr. Conde Castillo Galton Gehovani, el Sr. Simancas Peña Milton, el Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, el Sr. Alban Sarango Kleber Hernan y la Sra. Achanga Jurado Amalia Mariuxi para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018
7. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2018
8. Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal titular de la función y actúa como secretario encargado el Sr. Alban Sarango Kleber Hernan.

1- Constatación del Quorum.

El Sr. Alban Sarango Kleber Hernan toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden la Sra. Achanga Jurado Amalia Mariuxi, Sr. Alban Sarango Kleber Hernan, Sr. Conde Castillo Galton Gehovani, Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, Sr. Simancas Peña Milton.

2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el período fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cia. al finalizar el período fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cia. Del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 18.30 pm se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los accionistas es aprobada por unanimidad.

8.- clausura.- siendo las 19.00 horas el Sr. Presidente procede a dar clausurada la Junta.



Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal
ACCIONISTA
PRESIDENTE GRUPO LAGOIL S.A



Sr. Alban Sarango Kleber Hernan
ACCIONISTA-SECRETARIO ENCARGADO



Sra. Achanga Jurado Amalia Mariuxi
ACCIONISTA
GERENTE TRANSLAGOIL S.A



Sr. Simancas Peña Milton
ACCIONISTA



Sr. Conde Castillo Galton Gehovani
ACCIONISTA