

# ACTA JUNTA GENERAL

En la sede de la compañía, ubicada en la Vía Tetetes S/N en la comunidad Juan Montalvo de la parroquia Pacayacu del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, hoy 12 de abril del 2019, a las 15H00 se encuentra reunidos los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Gerente
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2018
4. Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Clausura de la Junta General

## DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum: Se constata la presencia de todos los 3 accionistas y se procede la Junta General

2.- Instalación de la sesión: El señor Gerente agradece la presencia de todos y da la bienvenida a la Junta General he instala la reunión.

3.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2018: El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente para que emita su Informe Administrativo correspondiente al año 2018.

El Sr. Vicente Armijos, da a conocer el informe de sobre el ejercicio económico 2018, concluida esta Intervención el señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas asistentes, el mismo que es conocido por todos y RESUELVEN; aprobar el INFORME DE GERENCIA sin ninguna objeción.

4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018: El señor gerente pone en conocimiento de todos los accionistas presentes los BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2018, los mismos que son aprobados sin objeciones por la asamblea y los accionistas RESUELVEN: Aprobar los estados financieros a entera satisfacción y la PERDIDA DEL EJERCICIO será asumida por cada uno de los accionistas.

5.- Clausura de la Junta General: Siendo las 16h00 el Señor Gerente da por clausurada la Junta General y agradece a los accionistas por la atención prestada.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la directiva en presencia de los accionistas.



Sr. Vicente Armijos  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Alejandro Armijos  
**PRESIDENTE**