

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FOLIO No. 003-2020

EXTRACTO

LUGAR	:	NUEVA LOJA, LAGO AGRIO, SUCUMBÍOS
FECHA	:	1 DE ABRIL DEL 2020
HORA	:	DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS (10H30)
SOCIEDAD	:	LAGOAUTOS CIA. LTDA
IDENTIFICACIÓN	:	RUC No. 2191753332001
EXPEDIENTE	:	No. 718526
TIPO DE JUNTA	:	UNIVERSAL
OBJETO / FINALIDAD	:	CONOCER Y APROBAR LO EXPRESAMENTE ACORDADO
PRESIDENTE	:	SALTOS MORALES MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACIÓN	:	C.C. No. 1723861710
SECRETARIO (A)	:	SALTOS DÁVILA EDISON MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	:	C.C. No. 1709958704

PRELIMINARES

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Aguarico y Amazonas, parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en la fecha y hora expresamente anotadas, se reúnen todos los socios de LAGOAUTOS CIA. LTDA., señores:

1. SALTOS MORALES MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos y propietario de CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y,
2. SALTOS DÁVILA EDISON MIGUEL, por sus propios derechos como propietario de DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Conforme se ha previsto estatutariamente, la JUNTA GENERAL es dirigida por el PRESIDENTE titular de la compañía señor SALTOS MORALES MIGUEL ANGEL y actúa como SECRETARIO de la misma el Gerente General señor SALTOS DÁVILA EDISON MIGUEL.

El PRESIDENTE da la bienvenida a los concurrentes y por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía pone a consideración de los socios la celebración de la correspondiente sesión, siendo que, de forma unánime resuelven constituirse como en efecto se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y con el fin de tratar expresamente lo siguiente:

PRIMER PUNTO:

- APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019 PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR EL GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA.LTDA.

SEGUNDO PUNTO:

- ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PRESENTADO POR EL SEÑOR SALTOS DÁVILA

EDISON MIGUEL GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA. LTDA.

Vista la resolución el PRESIDENTE declara instalada la Junta General de Socios y a continuación se pasa al conocimiento y resolución de los puntos o asuntos a tratar.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: El Presidente pide a Secretaría que se dé lectura a este punto siendo el siguiente:

- APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019 PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR EL GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA.LTDA.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pide a Secretaría que se dé lectura a este punto siendo el siguiente:

- ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PRESENTADO POR EL SEÑOR SALTOS DÁVILA EDISON MIGUEL GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN:

PRIMER PUNTO: Luego de la respectiva revisión se recibe el pronunciamiento unánime de los socios, por tanto, la Junta General de Socios RESUELVE:

- APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA.LTDA.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pide a Secretaría que se dé lectura al **Informe Administrativo de Gerencia** correspondiente al periodo 2019. Luego de escuchar el antes mencionado informe la junta general de socios RESUELVE:

- ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DE GERENCIA PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LAGOAUTOS CIA. LTDA.

CONSIDERACIONES FINALES:

Evacuados los puntos motivo de la sesión el PRESIDENTE dispone que SECRETARÍA proceda con lo siguiente:

- La incorporación en el LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES de la copia de la presente acta y de cada uno de los documentos que han sido conocidos y aprobados en esta Junta;
- El debido archivo y control de cada uno de estos documentos o de los que de lo resuelto se originen en lo subsiguiente.

El señor PRESIDENTE suspende la sesión hasta que se redacte el acta.

Reinstalada la sesión el PRESIDENTE dispone que se dé lectura del acta por SECRETARÍA lo cual se cumplió y no se recibieron observaciones al respecto por lo que se suscribe a conformidad por todos los SOCIOS asistentes bajo sanción de nulidad.

Se declara clausurada la Junta General a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

CERTIFICAMOS:

f)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edison Saltos", enclosed within a large, loopy circular flourish.

SALTOS DÁVILA EDISON MIGUEL
C.C. 170995870-4

f)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel", enclosed within a large, loopy circular flourish.

SALTOS MORALES MIGUEL ÁNGEL
C.C. 172386171-0