

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOPBIAL: SOLUCIONES PROFESIONALES BIOBASADOS E INDUSTRIALIZACION LIMPIA CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a veinte y tres días del mes de enero del año 2020, siendo las 09h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **SOPBIAL: SOLUCIONES PROFESIONALES BIOBASADOS E INDUSTRIALIZACION LIMPIA CIA.LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Venezuela s/n, a 50 metros de los talleres del Gobierno, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
- 5.- Informe de Comisario del periodo fiscal 2019.
- 6.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

La señora Sánchez Luna María Socorro, presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.**

En este punto interviene el señor Sánchez Luna Juan José, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.**

En este punto interviene el señor Sánchez Luna Juan José, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

**5.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2019.**

En este punto interviene la señora Sánchez Luna Carmen Rocío, designada por la compañía como Comisario con la presentación de su Informe del periodo fiscal 2019.

**6.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Sanchez Luna Juan José  
C.C. 210010555-6  
**GERENTE GENERAL**  
**SOPBIAL CIA. LTDA.**



Sanchez Luna María Socorro  
C.C. 150029661-9  
**PRESIDENTE**  
**SOPBIAL CIA. LTDA.**