

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 01-2018

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CORPORACION PETROLERA MANTA, S.A., que se abre a las 08:05 AM, horas del día 1 de Marzo del año dos mil dieciocho.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

Conocer y resolver sobre

1.- Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2017

2.- Informe de Gerente General

3.- Informe de Comisario

4.- Distribución de Utilidades

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Abg. Luis Andrés Zambrano Corral e Ing. Dario Ledesma Guerrero, respectivamente

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutir y analizar las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA. Por decisión unánime de los socios, aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo del año 2017

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA, aprobar Informe de Gerente General

PUNTO TRES: Se ACUERDA, aprobar el Informe de Comisario y

PUNTO CUATRO: Se ACUERDA, aprobar la distribución de Utilidades a los trabajadores

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10:00 horas y 28 minutos del día 1 de Marzo del dos mil dieciocho.

Abg. Luis Andrés Zambrano C.
Presidente

Ing. Dario Ledesma Guerrero
Secretario