

**KALKOSERV S.A.**  **GASOLINERA TERPEL DOS**

Av. 25 de Junio Esquina Ciudadela Las Brisas – MACHALA

Teléfono 072-982558 FAX 072-982689 Email: kalkoservi@hotmail.com

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 001-2016**

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 21 de Abril de 2016, se reúnen los socios de la compañía KALKOSERV S. A. en Junta General ordinaria, en la oficina de GERENCIA para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

- 1.- Revisión y análisis de Estados Financieros cortado a Diciembre 31 de 2015
- 2.- Análisis de gastos al 31 de Diciembre de 2015
- 3.- Análisis y pago de utilidades

La Junta es Presidida por el Señor Almirante Bulmaro Rodríguez Carrera, en su calidad de Presidente de la Compañía Kalkoserv S. A. y por consiguiente da por iniciada la Juntas General ordinaria y por efectos actuar como Secretario de la Junta; el Ing. Federico Pérez Pales además de su calidad de Gerente General, así se continua con el desarrollo de la presente Junta General ordinaria, en cumplimiento del orden día implantado, a continuación con la anuencia de la Presidencia hace la constatación del quórum y se determina que asisten para esta Junta General ordinaria los señores socios: **Almte. Bulmaro Rodríguez Carrera**, tenedor de 140 acciones nominativas de un dólar cada una, equivalente al 17,50 % del capital social constitutivo de la compañía, suscrito y pagado; **Señor Oswaldo Emilio Cisneros del Águila**, tenedor de 280 acciones nominativas de un dólar cada una, equivalente al 35 % del capital social constitutivo suscrito y pagado; **Dr. Roberto Benigno Granda Arias**, tenedor de 240 acciones nominativas de un dólar cada una, equivalente al 30 % del capital social constitutivo suscrito y pagado; **Señor Bulmaro Xavier Rodríguez Román**, tenedor de 140 acciones nominativas de un dólar cada una, equivalente al 17,50 % del capital social constitutivo de la compañía suscrito y pagado.

**KALKOSERV S.A.**  **GASOLINERA TERPEL DOS**

Av. 25 de Junio Esquina Ciudadela Las Brisas – MACHALA

Teléfono 072-982558 FAX 072-982689 Email: kalkoserv@hotmail.com

En conclusión se determina que los asistentes conforman el 100 % de los socios que han suscrito y paga el capital social constitutivo en su totalidad.

A continuación el señor Presidente hace la presentación del orden del día a través de Secretaria, quien manifiesta que para esta Junta General ordinaria el orden del día a tratar es el siguiente, convocado el día 21 de Abril de 2016:

**1.- Revisión y análisis de Estados Financieros cortados a Diciembre 31 de 2015**

El señor Presidente hace uso de la palabra e informa que al momento ha habido un crecimiento de ingresos por concepto de ventas, menores en un pequeño porcentaje referente a las ventas del periodo anterior; a cada socio asistente se les presenta un cuadro comparativo en el cual el área de contabilidad explica que de acuerdo a cada mes comprendido desde enero a Diciembre de 2015 se ha cuantificado durante el periodo descrito las ventas, los gastos y la utilidad por cada mes y la utilidad acumulada al termino del ejercicio; todo lo informado es corroborado por la Sra. Contadora que también fue invitada para que asista a esta Junta General ordinaria, con lo que los señores socios quedan conformes y dan por APROBADO el primer punto del orden del día.

**2.- Análisis de gastos al 31 de Diciembre de 2015**

Analizado este punto se llega a la conclusión de que los costos han disminuido en relación al periodo 2014, al haber disminuido las ventas en relación al periodo 2015 y de la misma forma los gastos han disminuido en el periodo 2015; sin embargo el resultado es favorable en cuanto utilidades en uso de la palabra así lo manifiesta el señor Presidente para ello le faculta a la Sra. Contadora hacer su intervención explicando en detalle el proceso para alcanzar este resultado que se han informado por el ejercicio 2015.

Y sin más consultas por parte de los asistentes se da por APROBADO el segundo punto del orden del día.

KALKOSERV S.A.  Terpel GASOLINERA TERPEL DOS

Av. 25 de Junio Esquina Ciudadela Las Brisas – MACHALA

Teléfono 072-982558 FAX 072-982689 Email: kalkoserv@hotmail.com

3.- Análisis y pago de utilidades.

Luego de que la Presidencia hiciera su intervención y explicara en detalle con el apoyo de la Sra. Contadora en relación al desglose de las utilidades se aprueba este punto y se resuelve su distribución de conformidad con la ley, y se da por aprobado.

A continuación para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General ordinaria, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el mismo (ACTA), se reinicia la sesión de Junta general ordinaria; es leída en forma íntegra por el señor Secretario; y, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 12H00 del día, mes y año arriba detallados, cumpliendo de esta forma con el Orden del día propuesto la Presidencia da por concluida la presente Junta General ordinaria de socios de Kalkoserv S. A.

Macha a, 21 de Abril de 2016

  
Ing. Federico Pérez Pales  
GERENTE – SECRETARIO