

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GASOLINERA SILVA DOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Latacunga, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector El Niágara de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios María Isabel Espíndola Poveda, Aníbal Francisco Silva Espíndola, Freddy Gonzalo Silva Espíndola, Graciano Antonio Silva Espíndola y María Isabel Silva Espíndola, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora María Isabel Espíndola Poveda y como Secretario actúa la Gerente General señor Aníbal Francisco Silva Espíndola.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todas las socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:



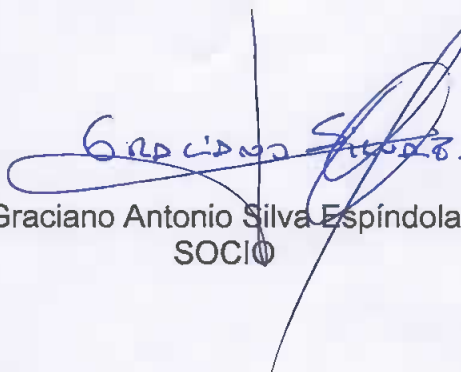
María Isabel Espíndola Poveda
PRESIDENTA



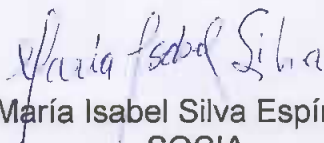
Francisco Aníbal Silva Espíndola
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Freddy Gonzalo Silva Espíndola
SOCIO



Graciano Antonio Silva Espíndola
SOCIO



María Isabel Silva Espíndola
SOCIA