

ACTA N° 4

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GODOY ACEITE Y ENERGÍA "GOACEN CIA. LTDA."

En Loja a veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas Godoy Aceite y Energía "GOACEN CIA. LTDA.", bajo la Presidencia de la Señora: Yony M. Álvarez Romero y como Secretario, el Gerente General, Sr. France José Godoy Ruiz, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas concurrentes que son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE ACCION	VALOR DE ACCION	Nº VOTOS
France José Godoy Ruiz	400	USD 1.00	400
Yony Estefanía Godoy Alvarez	400	USD 1.00	400
Sharon Nathaly Godoy Alvarez	200	USD 1.00	200

El capital suscrito y pagado está representado en USD. 1,000.00 (mil dólares de los Estados Unidos de América).

El Secretario y Gerente General, Sr. France José Godoy Ruiz, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente año 2012.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Revisión, análisis y aprobación de los ajustes derivados de las Normas Internacionales de Información Financiera.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2012.
7. Autorización al Gerente General para que obtenga créditos en el Sistema Financiero Nacional y suscriba documentos, hipoteque los bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.
8. Autorización al Gerente General para que obtenga créditos con la Corporación Financiera Nacional, y suscriba documentos, hipoteque los bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.
9. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente General.
10. Análisis y aprobación para realizar aumento de capital.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan mil acciones, el cien por ciento del capital suscrito y pagado dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA

En esta virtud la Presidenta de la Compañía Sra. Yony M. Álvarez Romero, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.236 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Puesto a consideración el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS AJUSTES DERIVADOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Una vez revisado y analizado, se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, es aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENSIÓN DE LOS MISMOS.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar al Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la Compañía, para que obtenga créditos en el Sistema Financiero Nacional y suscriba los documentos y pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de la compañía Godoy Aceite y Energía GOACEN CIA. LTDA.

OCTAVO PUNTO.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL Y SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENSIÓN DE LOS MISMOS.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar al Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la Compañía, para que obtenga créditos en el Corporación Financiera Nacional y suscriba los documentos y pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de la compañía Godoy Aceite y Energía GOACEN CIA. LTDA.

DÉCIMO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL.

Por unanimidad aprueban fijar el monto de endeudamiento que el Gerente General puede endeudar a la compañía hasta por la suma de USD. 500,000.00 (quinientos mil dólares americanos) para cartas de crédito, préstamos bancarios, avales o garantías bancarias requeridos para el giro del negocio.

ONCEAVO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA REALIZAR AUMENTO DE CAPITAL.

El Sr. José Godoy R., realiza una amplia explicación, una vez que los accionistas analizan, resuelven aprobar por unanimidad.

Siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día veintiocho de marzo del dos mil trece y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y el Secretario – Gerente General, que certifica.-



Sra. Yony M. Álvarez-Romero
PRESIDENTA
1102661335



Sr. France José Godoy Ruiz
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
1102467725