

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLINES LINEAS PETROLERAS SA

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo del 2015 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **PETROLINES LINEAS PETROLERAS S.A.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidente y Secretario

En presencia de los accionistas Alarcon Quezada Luis Nelson 1705498770 en calidad de presidente Mestanza Arboleda German Marcelo con cedula de identidad 1713266573 como representante legal de la compañía Petrolines, se da inicio a la Junta general de accionistas, tomando como secretaria a la Ing. Diana Quinaluza quien inicia junta con los puntos que se detallan a continuación:

PRIMERO.- Constatación del cuórum

SEGUNDO.- presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Participación

En presencia de los accionistas Alarcon Quezada Luis Nelson 1705498770 en calidad de presidente Mestanza Arboleda German Marcelo con cedula de identidad 1713266573 como representante legal de la compañía Petrolines, se da inicio a la Junta general de accionistas con los puntos que se detallan a continuación:

CUARTO.- Se inicia la reunión con el cuórum completo y se da a conocer en el informe a los accionistas los balances respectivos que se detalla a continuación:

EMPRESA PETROLINES S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014 (EN USD DOLARES)

	AL 31-12-13	AL 31-12-14
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	16.458,51	13.000,00
Instrumentos Financieros medidos al costo		
Cuentas por cobrar	9.676,31	27.654,19
(Provisión para incobrables)	(96,77)	
Documentos por cobrar		
Intereses por cobrar		
Inventarios		

	31 073,39	-
Otros activos	-	-
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	8 332,75	8 332,51
Total Activos corrientes	65 444,19	48 986,70
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos		34 958,92
(Depreciación acumulada)	(10 943,91)	(16 179,97)
Intangibles		
(Amortización acumulada)		
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inversiones permanentes		
Total Activos no corrientes	24 015,01	18 778,95
TOTAL ACTIVOS	89.459,20	67.765,65
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	21 939,73	10 531,08
Intereses por pagar		
Anticipos de clientes		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	15 496,88	-
15% Participación trabajadores	665,57	31,56
Impuesto a la renta	829,74	39,35
Total Pasivos no Corrientes:	38 931,92	10 601,99
Pasivos no Corrientes:		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo	10 900,00	-
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	10 900,00	-
TOTAL PASIVOS	49.831,92	10.601,99
PATRIMONIO		
Aportes para futuras capitalizaciones	12 000,00	29 396,88
Capital pagado	2 000,00	2 000,00
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Utilidades retenidas		22 685,47
Utilidad (pérdida) del ejercicio	2 941,81	139,50
TOTAL PATRIMONIO	38 627,28	57.163,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.459,20	67.765,65

EMPRESA PETROLINES S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN USD DOLARES)**

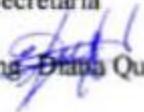
INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	63.094,12
INTERES GANADO	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>63.094,12</u>
COSTO DE VENTA	<u>39.948,59</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	23.145,53
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(17.699,07)
GASTO DEPRECIACION	(5.236,05)
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	-
GASTO JUBILACION PATRONAL	
GASTO REPARACIONES MAYORES	
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
GASTO FINANCIERO	
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>210,41</u>
15% PARTICIPACION	(31,56)
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(39,35)</u>
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	139,50
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>139,50</u>

Se da a conocer que se mantiene una utilidad como se puede observar, todos los accionistas están de acuerdo con el informe, se aprueba el balance y se establece acumular utilidades, con el fin de adquirir un terreno para tener una planta de mezclado.

QUINTO.- Los nuevos accionistas recibieron la compañía Petrolines s.a. con un incremento para futuras capitalizaciones según acta del 15 de mayo del 2014 formado por los aportes de accionista saliente Marco Esquivel.

Se ha realizado cambio de representante legal a partir del mes de octubre del año 2014 Sr. German Mestanza quien es accionista de la compañía.

Secretaria

Ing.  Diana Quinaluiza