

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTACIONES DE SERVICIO ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, a los 01 días del mes de marzo del 2013, siendo las once horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela España, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía **ESTACIONES DE SERVICIOS ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA.**, Señores: 1) VARGAS GUEVARA CARLOS CELIANO por sus propios y personales derechos propietario de cuatro mil participaciones; 2) VARGAS GUEVARA LUIS RODRIGO por sus propios y personales derechos propietario de cuatro mil participaciones; y 3) VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL por sus propios y personales derechos propietario de cuatro mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

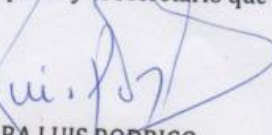
Interviene el señor VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL y en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Preside la junta el señor VARGAS GUEVARA LUIS RODRIGO Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL en su calidad de Gerente de la compañía. La moción presentada es aprobada por unanimidad, y se aprueba en Junta General Universal de Socios el orden del día planteado, y por existir quórum legal y estatutario el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios y dispone se trate el primer y único punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Toma la palabra el señor VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL, Gerente de la compañía, y pone a consideración de los socios los balances cortado al 31 de Diciembre del 2012, documentos que son analizados por los socios, y luego de la debida deliberación toma la palabra el señor VARGAS GUEVARA CARLOS CELIANO y mociona que la junta general universal de socios apruebe los balances cortado al 31 de Diciembre del 2012 en las cantidades constantes en los balances entregados por la contadora de la compañía, moción que es sometida a votación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar los balances del periodo 01 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las doce horas se declara un receso para redactar el acta.- A las doce horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL mociona que el acta de la presente junta se aprueba sin modificaciones, la moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía y el secretario que certifica-


VARGAS GUEVARA LUIS RODRIGO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL
SECRETARIO- GERENTE GENERAL-
ACCIONISTA


VARGAS GUEVARA CARLOS CELIANO

180107189

ESTACIONES DE SERVICIOS ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO	
CORRIENTE	
DISPONIBLE	
CAJA	-
CAJA CHICA	-
INTEGRACION DE CAPITAL	-
BCO. INTERNACIONAL	8.145,26
EXIGIBLE	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	302,38
REALIZABLE	
ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO	8.447,64
PASIVOS	
CORRIENTE	
PROVEEDORES	
OTRAS OBLIGACIONES	
IESS POR PAGAR	63,40
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
IVA 12% VENTAS	
RETENCION FUENTE	82,92
RETENCION IVA	99,50
IMPTO RENTA POR PAGAR	
OBLIGACIONES LABORALES	
15% TRABAJADORES	
NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES POR PAGAR	
OTRAS OBLIGACIONES	
CON ACCIONISTAS L.PLAZO	3.442,10
TOTAL PASIVO	3.687,92
3. PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL PAGADO	12.000,00
RESERVAS	
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	-
RESULTADOS	
RESULTADOS OPERACIONALES	
RESULTADOS ACUMULADOS	
UTILIDADES ACUMULADAS	-
PERDIDAS ACUMULADAS	- 629,50
DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 6.610,78
TOTAL PATRIMONIO	4.759,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.447,64

SR. RAUL VARGAS
GERENTE

ING. LISSETTE FLORES
CONTADORA

ESTACIONES DE SERVICIOS ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA.
ESTADO DE RENTAS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		65,32
VENTAS	-	
VENTAS B.IVA	-	
VENTAS B.0%	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	65,32	
OTROS INGRESOS	65,32	
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS	-	6.676,10
COSTOS MERCADERIAS	-	
GASTOS		6.676,10
DE PERSONAL		3.969,03
SUELDOS Y SALARIOS	3.539,04	
APORTE AL IESS	429,99	
DE OPERACION		2.683,88
HONORARIOS PROFESIONALES	2.510,87	
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,30	
COMISIONES LOCALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	152,71	
OTROS		
FINANCIEROS		23,19
SERVICIOS BANCARIOS	23,19	
MULTAS E INTERESES	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		6.610,78

SR. RAUL VARGAS
GERENTE

ING. LISSETTE FLORES
CONTADORA