

**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 31 días del mes de marzo del 2015, 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:

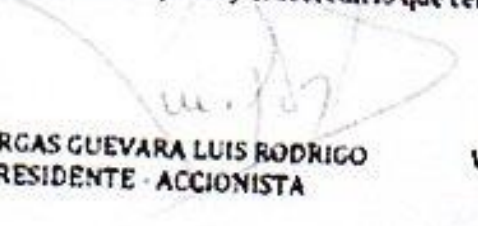
1.- CONOCER Y APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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 APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- 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 2014, 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 2014 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 2014 al 31 de Diciembre del 2014, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

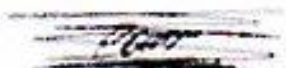
Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las doce horas se declara un receso para redactar el acta. A las doce horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL mociona que el acta de la 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

180104+TG9

ESTACIONES DE SERVICIOS ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	350.16
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL ACTIVO	350.16
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
	TOTAL PASIVO	-
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	(11,649.84)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30702	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	-
	TOTAL PATRIMONIO	350.16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350.16


VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL


FLORES VILLACIS LISSETTE V

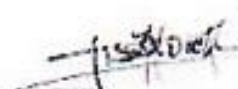
ESTACIONES DE SERVICIOS ZARACAY ESTZAR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

4	INGRESOS
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4101	VENTAS
4302	INTERESES FINANCIEROS
	TOTAL INGRESOS
5	COSTOS Y GASTOS
51	COSTO DE VENTAS
510102	COMPRAS NETAS
510104	INVENTARIO FINAL
52	GASTOS
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
520220	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
520128	OTROS GASTOS
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO


VARGAS GUEVARA MENTOR RAUL


FLORES VILLAGIS LISSETTE V