

SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 11 y Camilo de Torrano
E-mail: leibel_cia.ltda2050@yahoo.com Telf.: 062 881 650
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRAN

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías; la Junta General de Socios es el órgano supremo de la Compañía y que por lo tanto tiene todas las facultades para tomar cualquier decisión excepto: las de gestión, administración y representación de la Compañía que por Ley se otorgan al órgano de administración.

Que con éste antecedente y tal como lo prescribe el Art. 245 ibídem, todas las resoluciones que se tomen son obligatorias para todos los socios.

1. Hora, día y lugar de celebración:

En Francisco de Orellana – Oficina de LEIBEL SERVICIOS CIA. LTDA. a los **15** días del mes **Julio** del **2013**, siendo las 09:30 a.m. Con un retraso de treinta minutos por acuerdo unánime de los socios presentes, y en consideración de que la compañía es un negocio familiar se resolvió postergar la hora de inicio de la convocatoria.

Estando en el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria publicada en el Semanario INDEPENDIENTE – Año 16 – Edición 751 – habiendo circulado del 07 al 13 de Julio del 2013; publicación que es anexo inseparable de la presente acta; se da inicio a la reunión convocada.

2. Lista de socios presentes en la Junta Extraordinaria:

Nombres de soci@s	Titular de participaciones
Vilma Cecibel Leines Guañuna	19
Fausto Fernando Leines Guañuna	11
Carmen Yolanda Correa Armijos	6
Ana María Guañuna Lema	3
Ricardo Javier Leines Guañuna	2
Clara Edith Leines Guañuna	2
Total	43

3. Orden del Día:

DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

Luego de dar lectura a la convocatoria publicada, se pone a consideración de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1°.- Presentación de los informes administrativo y financiero por el Gerente General.

SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 11 y Camilo de Torrano
E-mail: leibel_cia.ltda2050@yahoo.com Telf.: 062 881 650
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

- 2°.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
- 3°.- Resolver sobre la forma de reparto de utilidades.
- 4°.- Asuntos varios.

DESARROLLO:

1°.- Presentación de los Informes administrativo y financiero por el Gerente General.

Se inicia dando lectura al Informe Administrativo presentado por el Gerente General, al que se le realizan las siguientes observaciones:

- ✚ Con relación a los pagos con mucho retraso que nos está haciendo MKP: Vilma Leines manifiesta: que la razón de que MKP no nos realiza los pagos con más puntualidad es debido a la etapa de transición del área administrativa y de operaciones, que hubo entre Petroecuador a Petroamazonas, no es que no nos quieran pagar, sino que ellos también tienen inconvenientes con los desembolsos que les realizan, entonces tenemos que ponernos en los zapatos de MKP y comprender un poco la situación.
- ✚ Con relación a la adquisición de un terreno: la mayoría de socios concuerdan en que por falta de recursos económicos no es factible por el momento rentar un nuevo local o adquirir un terreno para construir un campamento. Sin embargo se acuerda a que cada uno cotice terrenos y comunicarle al gerente para que cuando haya recursos económicos se lo compre.
- ✚ Con relación a la obtención de Certificaciones de calidad, Fausto Leines señala que es imprescindible ir desarrollando los procedimientos de estas normas a fin de que en corto plazo podamos obtener éstos documentos que son necesarios para calificarnos como proveedores de servicios con otras empresas.
- ✚ El señor Leines Fausto indica que se ha realizado la gestión para la obtención del permiso de funcionamiento por parte del Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana; y, la patente anual para actividades económicas en el Gobierno Municipal de Francisco de Orellana.
- ✚ La Señora Presidenta solicita que se pronuncien sobre la aprobación del informe de Gerencia, a lo cual todos los presentes están de acuerdo aprobándose por unanimidad.

2°.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

La Dra. Mayra Tenorio, en calidad de contadora de la Compañía inicia presentando el Estado de Resultado correspondiente al periodo 2012, teniendo un total de gastos de \$333.345,27 y como resultado del ejercicio la utilidad es de \$87.241,12.

SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 11 y Camilo de Torrano
E-mail: leibel_cia.ltda2050@yahoo.com Tell.: 062 881 650
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

Carmen Correa solicita que se le aclare sobre el alto monto de sueldos que se han cancelado, y a qué corresponden los \$91.978,75 de otros gastos locales, a lo que se les explica que los sueldos corresponden a la nómina de 12 empleados, los mismos que ganan su sueldo de acuerdo a sus capacidades técnicas y experiencia, por lo cual existe una diferencia de sueldos que recibe cada uno y en lo referente al monto de otros gastos locales ahí constan los egresos por suministros, herramientas y repuestos adquiridos.

A continuación se presenta el Balance General del periodo 2012, teniendo un total de pasivo y patrimonio de \$385.708,27. La Señora Presidenta pone a consideración la aprobación de los estados financieros, la Señora Ana Guañuna aclara que estos resultados reflejan el desarrollo de las actividades y que en periodos más adelante se verán las ganancias ya que siempre es muy duro iniciar un negocio; por lo que propone se apruebe los respectivos estados financieros, moción que tiene el apoyo de los presentes quedando aprobados por unanimidad.

3°.- Resolver sobre la forma de reparto de utilidades del periodo 2012.

El Gerente General presenta a la Junta el cuadro de División de participaciones que se ha calculado correspondiente al periodo 2012; En el cual consta la modificación de los socios integrantes, las participaciones y porcentajes iniciales, ya que debido al lamentable deceso del socio señor Alfonso Ricardo Leines Lincango, quien era titular de 11 participaciones, éstas han sido repartidas libre y voluntariamente por mutuo acuerdo entre sus herederos, de la siguiente manera,

REPARTICIÓN DE PARTICIPACIONES entre HEREDEROS de ALFONSO RICARDO LEINES LINCANGO				
Total:	11	25,46%	ACTUAL TITULAR DE:	
Nombres:	Participaciones Heredadas	Porcentaje Heredado	Participaciones	Porcentaje
Leines Guañuna Vilma Cecibel	2	4,63	19	48,14%
Leines Guañuna Fausto Fernando	2	4,63	11	24,29%
Guañuna Lema Ana María	3	6,94	3	6,94%
Leines Guañuna Ricardo Javier	2	4,63	2	4,63%
Leines Guañuna Clara Edith	2	4,63	2	4,63%
Correa Armijos Carmen Yolanda	NO HEREDA		6	11,37%

Por lo que el cuadro con la fórmula de distribución de utilidades presentado a la junta es en base a los actuales números de participaciones y porcentajes de cada titular. El señor Gerente señala que cuando se tenga la posesión efectiva debidamente asentada en el registro de la propiedad se deberá presentar a la

SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 11. y Camilo de Torrano
E-mail: leibel_cia.ltda2050@yahoo.com **Tel.:** 062 881 650
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

Superintendencia de compañías para el respectivo trámite con lo cual todos los socios están de acuerdo.

4°.- Asuntos varios

- ✶ Con relación a la repartición de acciones heredadas del fallecido Sr. Leines Alfonso. El señor gerente indica que para legalizar la repartición de las herencias ante la Superintendencia de compañías, es necesario que apoyen presentando las declaraciones ante el SRI para poder legalizar lo antes posible

5°.- Clausura

Habiéndose agotado el orden del día la señora Presidenta agradece por el interés y apoyo para la buena marcha de la empresa por lo que siendo las 12:30 Hrs. de la mañana da por clausurada la Junta Extraordinaria de Socios.

4. Documentos complementarios a la presente Acta.

Son documentos imprescindibles junto a la presente acta:

- ✓ Informe Administrativo del Gerente General, de fecha 5 de julio del 2013.
- ✓ Balance General periodo 2012
- ✓ Estado de Resultado periodo 2012
- ✓ Cuadro con la fórmula de distribución de utilidades periodo 2012
- ✓ Publicación Semanario INDEPENDIENTE – Año 16 – Edición 751 – circulación del 07 al 13 de Julio del 2013 – Página 6.

Vilma Leines
PRESIDENTA

Fausto Leines
SECRETARIO

**PRESIDENTE
VILMA LEINES
LEIBEL CIA LTDA**

**GERENTE
FAUSTO LEINES
LEIBEL CIA LTDA**