



SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 1L 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 CÍA. LTDA., a los **11** días del mes **Abril** del **2015**, siendo las 15:10 horas se da inicio a la reunión convocada.

2. Orden del Día:

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

- 1°.- Presentación de informe de gerencia.
- 2°.- Presentación de estados financieros del 2013.
- 3°.- Análisis y aprobación de los estados financieros.
- 4°.- Análisis de la situación actual de la empresa.
- 5°.- Asuntos varios
- 6°.- Clausura.

DESARROLLO:

1°.- Presentación del Informe de Gerencia del periodo 2013

Se inicia dando lectura al Informe Administrativo presentado por el Gerente General, el que se resume de la siguiente manera:

- ⚡ La cancelación definitiva de la alianza de trabajo con MKP Servic para la prestación de servicios en Julio del 2013.
- ⚡ La congelación de la cartera vencida con MKP lo que nos ha conllevado a buscar prestamos emergentes.
- ⚡ Se obtuvo un préstamo en el banco del pichincha por un monto de veinte mil dólares a favor de Leibel Servicios Cía. Ltda. y los aportes de los Sres. Armijos Franklin y Fausto Leines.
- ⚡ Se despidió a los trabajadores por acuerdo mutuo entre las partes.
- ⚡ Se firman convenios de pago por las glosas generadas con el less y Sri.

2°.- Presentación de estados financieros 2013.

- ⚡ La Dra. Tenorio Mayra da lectura y explica detalladamente cada uno de los ítems de los estados financieros del periodo 2013.

3°.- Análisis y aprobación de los estados financieros.



SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 1L y Camilo de Torrano
E-mail: leibel_cia.ltda2050@yahoo.com Tel.: 062 881 650
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

- La Sra. Correa Carmen propone que se entregue a los socios las utilidades conforme se vaya recuperando la cartera y además se guarde como reserva adicional el 5% de las utilidades libres de impuestos y participaciones de trabajadores para futuras contingencias y todos aprobemos unánimemente los Estados Financieros 2013 para que sean presentados ante la superintendencia de compañías en Quito, propuesta que tiene el apoyo de todos los presentes en esta asamblea general extraordinaria, quedando aprobada por unanimidad.

4°.- Análisis de la situación actual de la empresa.

- La Sra. Vilma Leines manifiesta que las repercusiones del descenso del costo del petróleo para este año se sienten en gran mayoría de los negocios y empresas de la localidad, por lo que las operaciones de servicios se verán seriamente comprometidas.

5°.- Asuntos varios.

- La Sra. Ana Guañuna manifiesta que como ya se ha recuperado parte de la cartera vencida se debemos retomar la propuesta de la compra de un terreno adecuado para construir instalaciones propias, propuesta que tiene el apoyo unánime, quedando en cotizar.

6°.- 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 18:30 Hrs. de la tarde da por clausurada la Junta Extraordinaria de Socios.

3. Documentos complementarios a la presente Acta.

Son documentos imprescindibles junto a la presente acta:

- Convocatoria a junta extraordinaria de socios
- Informe administrativo de gerencia periodo 2013.
- Estados financieros del ejercicio económico 2013

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

**PRESIDENTE
VILMA LEINES
LEIBEL CÍA LTDA**

Vilma Leines
PRESIDENTA

SECRETARIO

Fausto Leines
SECRETARIO