

Acta de Junta General de Accionistas 14.04.2015

ESTACION DE SERVICIO SERVIARENAL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVIARENAL

En la ciudad de Quito a las 09h25 del 14 de Abril del 2015, en la Oficina P8 de la planta Baja del Edificio Gasellnera PetroComercial, ubicado en la Avenida Interoceánica S/N y Francisco de Orellana, están presentes el Economista Michelena Gordillo Sergio Ramiro titular de mil quinientos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Michelena Rosero Andrés Marcelo, titular de mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Michelena Rosero Santiago David titular de mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Michelena Velásquez Jean Pierre titular de mil acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan el Economista Michelena Gordillo Sergio Ramiro e Ing. Michelena Rosero Andrés Marcelo como Presidente y Secretario respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo.
- 4.- Designación del Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agregó a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

Av Interoceánica S/N y Francisco de Orellana
Teléfonos: 022370772
Quito-Ecuador

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. El presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señor David Salvador da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo. El presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

4.- Designación del Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración. Ing. Andrés Marcelo Michelena propone que se reeja a el señor David Salvador para la función de Comisario de la Compañía en el año 2014, que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir al señor David Salvador para la función de Comisario de la compañía en el año 2015, y que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año.

Na habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leído el acta por Secretario se lo aprueba por unanimidad y para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h55 el Presidente levanta la sesión.



Michelena Gordillo Sergio Ramiro

Presidente y Accionista



Michelena Rosero Andrés

Secretario y Accionista