

Acta de Junta General de Accionistas 14.04.2016

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 2016, en la Oficina PB de la planta Baja del Edificio Gasolinera Petrocomercial, ubicado en la Avenida Interoceánica S/N y Francisco de Orellana, están presentes el Economista Michelena Gordillo Sergio Ramiro titular de mil quinientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Michelena Andrés Marcelo, titular de mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Michelena 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 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 2015, y resolución acerca del mismo.**
- 4.- Designación del Comisario para el año 2016 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 agrega a la presente acta.

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

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. La 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 2015, y resolución acerca del mismo.** La 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 2015.**

4.- **Designación del Comisario para el año 2016 y fijación de su remuneración.** Ing. Andrés Marcelo Michelena propone que se reeija 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 2016, y que su remuneración sea de US\$ 200.00 por el año.**

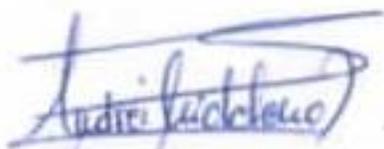
No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h55 la Presidente levanta la sesión.



Michelena Gordillo Sergio Ramiro

Presidente y Accionista



Michelena Rosero Andrés

Secretario y Accionista