

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO, CELEBRADA EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00, en las oficinas administrativas de la compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO.**, ubicadas en las calles Luis Alberto Giler s/n vía Santa Ana-Portoviejo, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Carmen Hermelinda Pico Segura, titular de 1000 acciones valoradas en \$1,00 cada una; Sra. Martha Azucena Pico Segura, titular de 1000 acciones valoradas en \$1,00 cada una; Sra. Rosa Elena del Rocío Pico Segura, titular de 1000 acciones valoradas en \$1,00 cada una, con lo que se constata que el 100 % del capital social de la empresa está presente por lo que los accionistas acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2014

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2014

4.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de compañía ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO, correspondientes al periodo 2014.

5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Se instala la sesión presidida por la señora Martha Azucena Pico Segura, actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Gabriela Vásquez López; también están presentes en esta sesión la Ing. Aída Vásquez de Chávez, Contadora General de la empresa, el CPA. Genaro Bastidas Torres, Comisario Principal.

1.- Toma la palabra la señora Carmen Hermelinda Pico Segura quien manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A.**, como es el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, lectura y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la empresa; conocer y aprobar el Pago de Utilidades a los trabajadores de **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A.**, correspondiente al periodo 2014 y decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014. Acto seguido concede la palabra a la Ing. Aída Vásquez de Chávez, para que en

su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros: la Ing. Aída Vásquez de Chávez al iniciar su exposición, comenta que en el presente periodo se ha aplicado la NIIFS para PYMES y las nuevas políticas contables y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a **\$2.284.235,12**, que los costos suman **\$2.061.823,59** y los gastos ascendieron **\$196.639,05**, arrojando una utilidad operacional de **\$25.772,48**, es decir antes del 15% de Participación Utilidades a los Trabajadores y el Impuesto a la Renta de Sociedades. Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$369.779,03**; el **Pasivo \$348.580,94** y **Patrimonio Neto** por **\$21.198,09**; así mismo da lectura al Estado de Flujo de Efectivo como al Estado de Cambio del Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros. Pide la palabra la Accionista Carmen Pico Segura e indica que confía en los estados financieros presentados por la Ing. Aída Vásquez de Chávez y este criterio es también compartido por los demás accionistas, y aprueban los estados financieros por el periodo 2014.

2.- Acto seguido, interviene la señora Presidenta y autoriza a la Sra. Carmen Pico Segura para que en su calidad de Gerente General de la compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO** proceda a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2014. la Sra. Carmen Pico Segura para que conforme a lo planificado para este periodo 2014, la empresa ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; que la empresa no ha sido objeto de demandas judiciales; que tampoco se han realizado transferencias de Acciones; que la empresa ha cumplido oportunamente con las obligaciones laborales, tributarias y societarias; La empresa contrató a la empresa STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A., para la elaboración y legalización del Reglamento Interno de Trabajo en el Ministerio de Trabajo; que La administración a través de la Comercializadora Petróleos y Servicios S.A. se encuentra elaborando el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; que a efectos de cumplir con la NIC 19, Sección 28, de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES - **Beneficios a los Trabajadores** -, la administración contrató los servicios de la empresa **COOFIA CIA. LTDA.**, especialistas autorizados para realizar estudios actuariales, para la provisión de los beneficios de Jubilación, y, Desahucio para el periodo 2014; que Por gestiones realizadas por la administración y con autorización de la Junta de Accionistas se obtuvo un préstamo por **\$40.000,00** de la Comercializadora Petróleos y Servicios S.A., el mismo que fue entregado en dos partes: una en el mes de Abril y otra en el mes de Mayo entregaron **\$36.000,00** y se dejaron **\$4.000,00** como fondo de Garantía; que la Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES; que los Estados financieros preparados y presentados (**Sección 3**) por la Ing. Aída Vásquez de Chávez, han sido elaborados con aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES, y reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO** al 31 de diciembre del 2014; que La empresa en el presente ejercicio ha generado

ingresos por **\$2.284.235,12**; sus costos totalizan **\$2.061.823,59** y los gastos ascendieron a **\$196.639,05**, conforme se lo demuestra en el Estado de resultados Integrales; que La empresa en el presente ejercicio ha arrojado una utilidad operacional de **\$25.772,48** de lo que se deducirá **USD\$3.865,87** por concepto de 15% Participación Utilidades a los Trabajadores y **USD\$5.009,82** por Impuesto a la Renta de Sociedades, aprovisionando además la cantidad de **USD\$1.689,68** por concepto de Reserva Legal conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en los estatutos sociales de la Compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO**, quedando una utilidad repartible para los accionistas de **\$15.207,11**; que la empresa posee **Activos** por **\$369.779.03**; **Pasivos** por **\$348.580,94** y **Patrimonio Neto** por **\$21.198,09**, conforme se lo demuestra en el Estado de Situación Financiera; que la administración considera que ha cumplido con las expectativas y programación planificada para el periodo 2014 y en base a los resultados obtenidos proyectará incrementar sus ingresos para el próximo periodo 2015, así como mejorar la calidad de atención al cliente, aplicando nuevas estrategias y políticas de venta y crédito. Pide la palabra la accionista Rocío Pico Segura y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado y que sea aprobado, criterio que comparten las demás accionistas.

3.- A continuación le conceden la palabra al CPA. Genaro Bastidas Torres quien procede a dar lectura a su Informe de Comisario. Indica que la empresa ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales que en cumplimiento a resoluciones de la Superintendencia de Compañías, en el presente periodo se ha aplicado la NIFFS para PYMES y las nuevas políticas contables y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación de soporte en los registros contables; que los estados financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la compañía; que los Estados financieros presentados (**Sección 3**) por Ing. Aída Vásquez de Chávez, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO** al 31 de diciembre del 2014; La empresa contrató a la empresa STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A., para la elaboración y legalización del Reglamento Interno de Trabajo en el Ministerio de Trabajo; que La administración a través de la Comercializadora Petróleos y Servicios S.A. se encuentra elaborando el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; que a efectos de cumplir con la NIC 19, Sección 28, de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES - **Beneficios a los Trabajadores** -, la administración contrató los servicios de la empresa **COOFIA CIA. LTDA.**, especialistas autorizados para realizar estudios actuariales, para la provisión de los beneficios de Jubilación, y, Desahucio para el periodo 2014; que Por gestiones realizadas por la administración y con autorización de la Junta de Accionistas se obtuvo un préstamo por **\$40.000,00** de la Comercializadora Petróleos y Servicios S.A., el mismo que fue entregado en dos partes: una en el mes de Abril y otra en el mes de Mayo entregaron **\$36.000,00** y se dejaron **\$4.000,00** como fondo de Garantía; que la Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES; que los Estados financieros preparados y presentados (**Sección 3**) por la Ing. Aída Vásquez de Chávez, han sido elaborados con aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para

Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES, y reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO** al 31 de diciembre del 2014; que La empresa en el presente ejercicio ha generado ingresos por **\$2.284.235,12**; sus costos totalizan **\$2.061.823,59** y los gastos ascendieron a **\$196.639,05**, conforme se lo demuestra en el Estado de resultados Integrales; que La empresa en el presente ejercicio ha arrojado una utilidad operacional de **\$25.772,48** de lo que se deducirá **USD\$3.865,87** por concepto de 15% Participación Utilidades a los Trabajadores y **USD\$5.009,82** por Impuesto a la Renta de Sociedades, aprovisionando además la cantidad de **USD\$1.689,68** por concepto de Reserva Legal conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en los estatutos sociales de la Compañía **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO**, quedando una utilidad repartible para los accionistas de **\$15.207,11**; **que la empresa posee Activos por \$369.779,03; Pasivos por \$348.580,94 y Patrimonio Neto por \$21.198,09**, conforme se lo demuestra en el Estado de Situación Financiera; que El suscrito ha instruido a la administración sobre la importancia con lo relacionado a la Defraudación Tributaria, penalizada en el **Código Orgánico Integral Penal**; **que** Así mismo ha hecho hincapié en lo concerniente a que todas las Juntas de Accionistas deben ser grabadas, según lo dispuesto en el **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA SIMPLE Y DE ECONOMÍA MIXTA**; **que** mi opinión en términos generales, es que la administración ha cumplido con las disposiciones establecidas en los estatutos sociales, en las Juntas de Accionistas, Ley de Compañías, Código de Trabajo y Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Resoluciones y Circulares del Servicio de Rentas Internas, Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no ha transgredido alguna ley vigente en el país. LA accionista Martha Pico Segura manifiesta estar de acuerdo con el Informe de Comisario y pide que se aprobado acción que están de acuerdo las demás accionistas.

4.- Solicita la Palabra la accionista Rocío Pico Segura y manifiesta que está de acuerdo con la utilidad a pagar a los trabajadores y que las utilidades de los accionistas sean distribuidas en un plazo de 60 días y pide a las demás accionistas que se adhieran a esta moción, la cual es aceptada por unanimidad.

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones y de varias deliberaciones, resuelven:

1.- **APROBAR** los Estados Financieros: Estado De Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros de la empresa **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO** preparados por la Ing. Aída Vásquez de Chávez, por el periodo 2014.

2- **APROBAR** el Pago de Utilidades a los trabajadores de **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO**, correspondientes al periodo 2014.

3.- **APROBAR** el Informe presentado por la señora Carmen Pico Segura,, en su calidad de Gerente General de la empresa **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO**, por el periodo 2014.

4.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por el CPA. Genaro Bastidas Torres, por el periodo 2014.

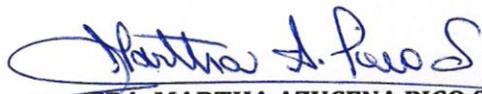
5.- **APROBAR** que el saldo neto de las utilidades del ejercicio sea distribuidas a los accionistas en forma porcentual a sus aportaciones de capital.

6.- **AUTORIZAR** a la señora Carmen Pico Segura para que en su calidad de Gerente General de **ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO**, presente los Estados Financieros e Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.

No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad.

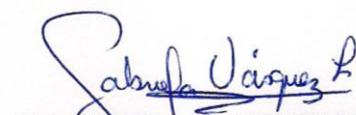
Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 12h55.

Para constancia de lo tratado y aprobado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.


SRA. MARTHA AZUCENA PICO SEGURA
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA
ACCIONISTA


SRA. ROSA ELENA DEL ROCIO PICO SEGURA
ACCIONISTA

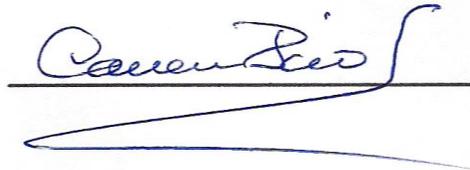

ING. GABRIELA VASQUEZ LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC

NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS PICO E HIJAS S.A. ESTASERPICO, CELEBRADA EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015.

SRA. MARTHA AZUCENA PICO SEGURA
ACCIONISTA- PRESIDENTA DE LA JUNTA



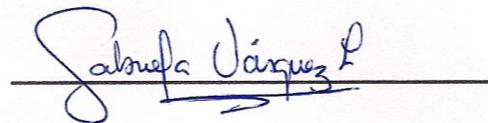
SRA. CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA
ACCIONISTA



SRA. ROSA ELENA DEL ROCIO PICO SEGURA
ACCIONISTA



ING. GABRIELA VASQUEZ LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



ING. AIDA VASQUEZ DE CHAVEZ
CONTADORA GENERAL



CPA. GENARO BASTIDAS TORRES
COMISARIO PRINCIPAL

