

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL  
DE 2013.**

En la ciudad de Tosagua, el día miércoles 24 de Abril del dos mil trece, siendo las 10H30, En el edificio de la Cámara de Comercio del Cantón Tosagua, ubicado en la calle María Teresa Palma, del Cantón Tosagua, Provincia de Manabí, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones nominativas, ordinarias e indivisibles se consignan a continuación: 1.- **Alcívar Chumo Jonathan Vicente**, propietario de una acción de veinte dólares, 2.- **Alcívar Zambrano Luis Vicente**, propietario de una acción de veinte dólares, 3.- **Alvarado Zambrano Yolanda Natividad**, propietaria de una acción de veinte dólares, 4.- **Basurto Vera Rodolfo Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, 5.- **Burgos José Temistocles**, propietario de una acción de veinte dólares, 6.- **Cedeño Delgado Pedro Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, 7.- **Cedeño Lucas Vicente Benito**, propietario de una acción de veinte dólares, 8.- **Cedeño Zambrano Lorenzo Eudoro**, propietario de una acción de veinte dólares, 9.- **Cevallos Luque Alfonso Gaspar**, propietario de una acción de veinte dólares, 10.- **Cobeña Zamora Freddy Ferdinan**, propietario de una acción de veinte dólares, 11.- **Córdova Alcívar Gabriel Vitervo**, propietario de una acción de veinte dólares, 12.- **Córdova Manzano Allen Felipe**, propietario de una acción de veinte dólares, 13.- **Córdova Risco Milciades Vitervo**, propietario de una acción de veinte dólares, 14.- **Córdova Risco Rafael Nevardo**, propietario de una acción de veinte dólares, 15.- **Farías Giler Guido Fabián**, propietario de una acción de veinte dólares, 16.- **García Andrade Ruddy Fabián**, propietario de una acción de veinte dólares, 17.- **García Andrade Vicente Manuel**, propietario de una acción de veinte dólares, 18 **García Zambrano Héctor Eduardo**, propietario de una acción de veinte dólares, 19.- **Loor Luque Barón Amador**, propietario de una acción de veinte dólares, 20.- **López Barreto Otto Ramón**, propietario de una acción de veinte dólares, 21.- **Mendoza Espinales Ciro Santos**, propietario de una acción de veinte dólares, 22.- **Mendoza Vera Felipe Fabián**, propietario de una acción de veinte dólares, 23.- **Mero Moreira Franklin Virgilio**, propietario de una acción de veinte dólares, 24.- **Cedeño Cevallos Walter Milagro**, propietario de una acción de veinte dólares, 25.- **Rodríguez Lucas Sixto Elías**, propietario de una acción de veinte dólares, 26.- **Sánchez Cobeña Edison David**, propietario de una acción de veinte dólares, 27.- **Sornoza Alarcón José Emilio**, propietario de una acción de veinte dólares, 28.- **Tóala Ganchozo José Leónidas**, propietario de una acción de veinte dólares, 29.- **Tóala Mendoza Jefferson**, propietario de una acción de veinte dólares, 30.- **Vera Loor Líder Arley**, propietario de una acción de veinte dólares, 31.- **Vera Luque Ramón Adalí**, propietario de una acción de veinte dólares, 32.- **Vera Mendoza José Alberto Tomides**, propietario de una acción de veinte dólares, 33.- **Vera Zambrano Mario Vicente**, propietario de una acción de veinte dólares, 34.- **Zambrano Dueñas Luis Rubín**, propietario de una acción de veinte dólares, 35.- **Zambrano Intriago Roberth Marlon**, propietario de una acción de veinte dólares, 36.- **Zambrano Mendoza Viviana del Pilar**, propietaria de una acción de veinte dólares, 37.- **Zambrano Hormasa Jorge Washington**, propietario de una acción de veinte dólares, 38.- **Zambrano Ormaza Manuel Arquímedes**, propietario de una acción de veinte dólares, 39.- **Zamora Basurto Colon Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, 40.- **Zamora Bazurto Wilter Atilio**, propietario de una acción de veinte dólares,

2013

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL  
DE 2013.**

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2012 de la Compañía.

Se instala la Junta la misma que es presidida por el Presidente señor Rodolfo Antonio Basurto Vera y Secretario AD-HOC, el señor Vicente Manuel García Andrade, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaria se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía. Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía señor Vicente Manuel García Andrade, para agradecerle a los señores accionista por la asistencia a esta Junta, seguidamente les hace conocer que haciendo un análisis a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 presentados por la Sra. Contadora ha podido observar que los ingresos generados por la Máquina Excavadora desde Septiembre a Diciembre cuyo monto total es de \$11.092.27.

En cuanto a los gastos se contrató un operador para la maquina al cual se le cancelan los Sueldos y Beneficios de Ley, además se han realizado pago por Honorarios, Combustible, Lubricantes y Mantenimiento de la Excavadora entre otros gastos que se encuentran detallado en el Estado de Resultado del presente ejercicio Económico, los mismo que ascienden a un valor de \$ 9625.20,

Cabe recalcar que hemos logrado obtener una utilidad en el ejercicio económico de \$ 1467.07; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 15% Participacion a Trabajadores | 220.06 |
| 23% Impuesto a la Renta          | 286.81 |
| Utilidad Neta                    | 835.50 |

Pone a consideración este informe a los señores accionistas, a la vez le manifiesta tiene la plena confianza que juntos logran la meta propuesta.

- 2.- Toma la palabra el Señor Rodolfo Basurto Vera, presidente de la Compañía para comunicarles a sus compañeros accionistas que como ya es de vuestros conocimiento

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL  
DE 2013.**

desde el 8 de Mayo del 2012, iniciamos las actividades con la compañía Estabalsa en primer lugar procedimos a la compra de una excavadora a la Cia. Transtosagua, para ser cancelada posteriormente, también les comunico compañeros accionistas que la Maquina realizó trabajos con las siguientes instituciones Ranicor, Gobierno Provincial, Gómez y Mendoza, cabe indicar que los ingresos que obtuvimos en este periodo son resultado de estos Trabajos, los mismo que aun quedan pendiente valores por cobrar, otras de las gestiones realizadas por esta administración fue la compra de 110 canecas de aceite con la empresa ECONOMIC S.A. con el propósito de reducir el costo de mantenimiento de la maquina (excavadora) mientras estuviera en actividad y caso contrario en el próximo año las canecas restantes se le venderán a un precio accesible a los accionistas.

**3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía**

Toma la palabra el señor Luis Rubín Zambrano Dueñas para informales a los señores Accionistas que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañía en relación a sus funciones por tal razón ha revisado comprobantes y libros de contabilidad, los libros de actas de Junta General, libro de Accionistas y Acciones los mismo que se encuentran en archivo en la oficina llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, certificando que lo registrado en los libros de contabilidad corresponden exactamente a lo presentado en los estados financieros los mismo que reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa, y finalmente les recomienda a los compañeros accionista que aprueben los estados financieros del periodo presentado.

**4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2012 de la Compañía.**

Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2012 el mismo que queda de la siguiente manera:

**ESPACIO EN BLANCO**

2013

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL  
DE 2013.**



**ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.**

**BALANCE GENERAL**

*Al 31 de Diciembre de 2012*

| Nombre de Cuenta                     | Parciales | Totales          |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| ACTIVO                               |           | <u>57,365.08</u> |
| ACTIVO CORRIENTE                     |           | 12,365.08        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 10,835.73 |                  |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI       | 260.00    |                  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN        | 1,479.35  |                  |
| ACTIVO NO CORRIENTE                  |           | 45,000.00        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | 45,000.00 |                  |
| PASIVO                               |           | <u>56,440.38</u> |
| PASIVO CORRIENTE                     |           | 56,195.49        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG         | 8,882.55  |                  |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE         | 2,312.94  |                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES             | 45,000.00 |                  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                |           | 244.89           |
| PROVISIONES POR BENEF. EMPLEAD       | 244.89    |                  |
| PATRIMONIO                           |           | <u>924.70</u>    |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO          | 800.00    |                  |
| RESERVAS                             |           | 124.70           |
| RESERVA LEGAL                        | 124.70    |                  |
| PASIVO + PATRIMONIO                  |           | <u>57,365.08</u> |

*[Handwritten Signature]*  
Lidia Moreta Zambrano  
R.U.C. 1302394978001  
CONTADOR  
REG. No. 1710

Una vez analizado el balance es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Expediente de la Compañía.

**Sr. Vicente Manuel García Andrade  
Secretario De La Junta Gerente General Accionista**

4