

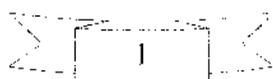
**ACTA No. 0002 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE ABRIL DE  
2014.**

En la ciudad de Tosagua, el día Lunes 21 de Abril del dos mil catorce, siendo las 17H00, En el edificio de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Tosagua, ubicado en la calle María Luisa Aldaz y 24 de Mayo, ciudadela Pensilvania, 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: **Alcívar Zambrano Luis Vicente**, propietario de una acción de veinte dólares, **Basurto Vera Rodolfo Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Burgos José Temistocles**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Cevallos Walter Milagro**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Delgado Pedro Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cevallos Luque Alfonso Gaspar**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cobeña Zamora Freddy Ferdinan**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Alcívar Gabriel Vitervo**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Manzano Allen Felipe**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Risco Rafael Nevardo**, propietario de una acción de veinte dólares, **García Andrade Ruddy Fabián**, propietario de una acción de veinte dólares, **García Andrade Vicente Manuel**, propietario de una acción de veinte dólares, **Mendoza Espinales Ciro Santos**, propietario de una acción de veinte dólares, **Rodríguez Lucas Sixto Elías**, propietario de una acción de veinte dólares, **Tóala Ganchozo José Leónidas**, propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Loor Líder Arley**, propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Luque Ramón Adali**, propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Zambrano Mario Vicente**, propietario de una acción de veinte dólares **Villaprado Intriago Carlos Alfredo**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Dueñas Luis Rubín**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Intriago Roberth Marlon**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Hormasa Jorge Washington**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zamora Basurto Colon Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zamora Bazurto Wilter Atilio**, propietario de una acción de veinte dólares, Encontrándose presente el 60.00% 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 2013 de la Compañía
- 2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía
- 3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía
- 4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2013 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 60.00% 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:



**ACTA No. 0002 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE ABRIL DE 2014.**

1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2013 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 2013 presentados por la Sra. Contadora ha podido observar que los ingresos obtenidos por la Compañía fueron por concepto de: trabajos de excavación realizados y que se encontraban pendientes pago, cuyo monto total es de \$ 23.375.32, Con la venta realizada de la excavadora se obtuvo una utilidad de \$8.000.00, también ingresó como aportaciones para gastos el valor de 379.70 y por la actividad de ventas de lubricantes ingresó el valor de \$49.776.69, En cuanto a los gastos se cancelaron sueldos y beneficios de ley, además se realizaron pagos por Honorarios, Combustibles, Lubricantes y mantenimiento de la excavadora entre otros gastos que se encuentran detallado en el Estado de Resultado del presente ejercicio económico, siendo el total de gastos de \$25.032.90; por costo de lubricantes se canceló el valor de \$45.843.10, compañeros accionistas a la vez les comunico que nos encontrábamos realizando un contrato con el Gobierno Provincial el mismo que cuando se ejecutó ya la compañía había vendido la maquina y nos vimos en la necesidad de alquilar una maquina para poder cumplir con el trabajo es por esta razón que ustedes se darán cuenta que existe un gasto por alquiler de maquinaria.

Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 10.658.71; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 1.598.81
22% Impuesto a la Renta	1.993.18
10% Reserva Legal	905.99
Utilidad Neta	<u>6.160.73</u>

Manifestándoles a los accionistas que deja en consideración de ustedes este informe, espero y tengo la confianza que juntos lograremos nuestra meta propuesta.

2.- Toma la palabra el Señor Rodolfo Basurto Vera, presidente de la Compañía para comunicarles a sus compañeros accionistas que se han realizado transferencias de acciones de la Sra. Ponce Zambrano Narcisa Cleopatra al Sr. Cedeño Cevallos Walter Milagro, del Sr. García Zambrano Héctor Eduardo al Sr. Villaprado Intriago Carlos Alfredo, y del Sr. Mendoza Vera Felipe Fabián (+) a la Sra. Vera Proaño Cecilia, madre del accionista fallecido, sin mas que informar agradece a sus compañeros accionistas por la presencia por su presencia en esta Asamblea para proseguir con el siguiente punto.

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

Toma la palabra el señor Luis Rubín Zambrano Dueñas para exponerle a los accionistas el informe del período comprendido del 1 de Febrero al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía, Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en

**ACTA No. 0002 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE ABRIL DE  
2014.**

el artículo 279 de la Ley de Compañías. He revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias, los procedimientos de control interno-establecidos en ESTABALSA S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados indicándoles además que lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Con base a todo lo antes expuesto me permito recomendar a ustedes compañeros accionistas: Que se aprueben los estados Financieros del periodo presentados.

**4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2013 de la Compañía.**

Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas manifestándoles que a continuación pondrá a su disposición el Balance del Ejercicio Económico del año 2013 y que cualquier pregunta o inconformidad le pueden hacer saber para darles las explicaciones pertinentes, una vez analizado el Balance aprobado por unanimidad por los señores accionistas, seguidamente mociona el Señor Accionista Alcívar Zambrano Luis Vicente que se Capitalicen las utilidades moción que es apoyada por el Señor accionista Cevallos Luque Alfonso Gaspar; quedando el Balance del Ejercicio Economico del año 2013 de la siguiente manera:

**ESPACIO EN BLANCO**

**ACTA No. 0002 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS  
LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE ABRIL DE  
2014.**

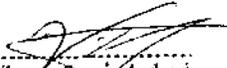


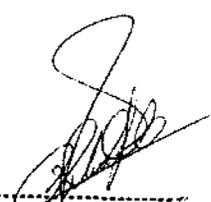
**ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2013

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
<b>ACTIVO</b>		<b><u>22,541.62</u></b>
ACTIVO CORRIENTE	22,541.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	3,973.22	
ACTIVOS FINANCIEROS	16,831.55	
INVENTARIOS	785.86	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	950.99	
<b>PASIVO</b>		<b><u>14,550.20</u></b>
PASIVO CORRIENTE	14,550.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	4,458.21	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	3,591.99	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,500.00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>7,991.42</u></b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
RESERVAS	1,030.69	
RESERVA LEGAL	1,030.69	
GANANCIA NETA DE PERIODO	6,160.73	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>22,541.62</u></b>

  
Vicente García Andrade  
GERENTE GENERAL  
CIA. ESTABALSA S.A

  
Rodolfo Basurto Vera  
PRESIDENTE  
CIA. ESTABALSA S.A

  
Lidia Moreira Zambrano  
R.U.C: 1302394976001  
CONTADORA  
REG. No. 1710

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 18h50, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

  
Sr. Basurto Vera Rodolfo Antonio  
Presidente De La Junta  
Accionista

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