Estabalsa SA
Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Tosagua, el día Lunes 21 de Marzo del dos mil dieciseis, siendo las 16h30, 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 Chumo Jonathan Vicente, propietario de una acción de veinte dólares, **Alcívar Zambrano Luis Vicente,** propietario de una acción de veinte dólares, **Alvarado Zambrano Yolanda Natividad,** propietaria de una acción de veinte dólares, **Basurto Vera Rodolfo Antonio,** propietario de una acción de veinte dólares, **Burgos José Temístocles,** propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Delgado Pedro Antonio,** propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Lucas Vicente Benito,** propietario de una acción de veinte dólares, **Cevallos Luque Alfonso Gaspar,** propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Alcívar Gabriel Vitervo,** propietario de una acción de veinte dólares, **Cordova Risco Milciades Vitervo,** 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, **Loor Luque Barón Amador,** propietario de una acción de veinte dólares, **Párraga Hidalgo Carmen Julia,** propietaria de una acción de veinte dólares, **Rodríguez Lucas Sixto Elías,** propietario de una acción de veinte dólares, **Toala Mendoza Jefferson José,** propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Luque Ramón Adali,** propietario de dos acciones de cuarenta dólares, **Vera Zambrano Mario Vicente,** propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Domínguez Otty Ramon,** propietario de dos acciones de cuarenta dólares, **Zambrano Dueñas Luis Rubín,** propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Intriago Roberth Marlon,** propietario de una acción de veinte dólares.

Encontrándose presente el 55% del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día según la convocatoria realizada el día 7 de Marzo de 2016, en el DIARIO MANABITA.
Se instala la junta, la misma que es presidida por el Señor Rodolfo Antonio Basurto Vera –Presidente, el señor Vicente Manuel García Andrade - Secretario AD-HOC, por medio de secretaria se constata el quórum y se da lectura a la Convocatoria realizada el día lunes 7 de Marzo de 2016.

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA"

Convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas de la **Compañía Estación de Servicios Las Balsas S.A. ESTABALSA,** que tendrá lugar el día Lunes 21 de Marzo del dos mil dieciséis a las 15h00, en la calle María Luisa Aldaz y 24

Estabalsa S.A.
Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

de Mayo, ciudadela Pensilvania, en el Edificio de la Cooperativa Tosagua, primer piso alto, de la ciudad de Tosagua, Provincia de Manabí, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del día:

1. Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2015.
2. Informe anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2015.
3. Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2015.
4. Informe, análisis y aprobación del balance general y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.
5. Análisis de la situación económica actual de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la compañía Sr. Zambrano Dueñas Luis Rubín y Sra. Zambrano Mendoza Viviana del Pilar.

Tosagua, Marzo 7 de 2016.

Sr. Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL

Sr. Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE

Una vez constatada la asistencia de los accionistas que representan el 55% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaria se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se hace lectura de las justificaciones enviadas por el Sr. Lorenzo Cedeño y Sr. José Toala Ganchozo que por motivos de salud no estarán presentes en la reunión.

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

Estabalsa S.A.
Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

1.- Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2015.

COMPAÑÍA ESTABALSA S.A.

INFORME DE GERENTE

Señoras y Señores Accionistas

Haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos obtenidos por la Compañía fueron por concepto de: Ventas de lubricantes, cuyo monto total es de $ 101.932.74. En cuanto a los gastos se cancelaron sueldos y beneficios de ley, suministros de materiales de oficina entre otros gastos que se encuentran detallado en el Estado de Resultado del presente ejercicio económico, cabe destacar que dentro de estos gastos se realizó el pago de alquiler de maquinaria para alzada de material que transportarían para relleno del terreno por un valor de $4.128.50 siendo el total de gastos de $ 18.167.16; por costo de lubricantes se canceló el valor de $87.827.20;podemos apreciar que los costos y gastos superan los ingresos por lo que el ejercicio económico 2015 nos presenta una pérdida de $4.061.52, considerando además que quedó un inventario de mercadería de $9.882.66, de conformidad con el anexo que se adjunta a los estados de resultado.

Dejo a consideración de ustedes compañeros Accionistas para analizar la situación económica ya que la única actividad que mantiene al momento la Compañía es la venta de lubricantes, pero la venta se realiza únicamente para los Accionistas y a crédito para ser descontados en los pagos que le efectúen en la Compañía de transporte y debido a la situación económica del País estos pagos no los realizan puntualmente por lo tanto no ingresa dinero suficiente para cubrir los costos y gastos, es así que tuvimos que realizar sobregiros bancarios y préstamos a la Compañía Transtosagua el mismo que al cierre del ejercicio económico es de $ 8.138.87, a proveedores se adeuda $2.525.66, y otras deudas por un monto es de $15.184.71. Además debemos considerar que dentro de estos rubros no está considerado el transporte del material cuyo monto es de $5.860.50.

Compañeros y Compañeras Accionistas dejo a consideración de ustedes este informe, para que analicen la verdadera situación de la empresa. Espero y tengo la confianza que juntos lograremos nuestra meta propuesta.

Ing. Vicente García Andrade

GERENTE ESTABALSA S.A.

Estabalsa S.A.
Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

El Sr. Pedro Cedeño toma la palabra y se dirige al Gerente para preguntarle sobre el pago de la secretaria si están al día, Él le comunico que sí, y como vamos a seguir con el pago del personal ya que actualmente estamos con un déficit en la compañía.

Toma la palabra el Sr. Rodolfo Basurto para comunicar ante la sala que solo esta compañía se mantiene con la venta de lubricantes a socios y es fiado hasta que haya pago en la Compañía Transtosagua.

El Sr. Pedro toma nuevamente la palabra para manifestar que en la compañía nunca se ha propuesto en dar una cuota mensual y así obtener otros ingresos para mantenerla activa y no dejarla caer.

Una vez leído el informe del Gerente se pone a consideración ante la sala y es aprobado por unanimidad.

2. Informe anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2015.

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA ESTABALSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para informarles las gestiones realizadas en calidad de PRESIDENTE de la Compañía durante el ejercicio económico 2015:

Se realizó gestiones ante el departamento técnico de CNEL Tosagua para solicitarles la reubicación de cables de alta tensión que pasa por el terreno de la Compañía donde tenemos la meta de construir la gasolinera y por este motivo no podemos continuar con los trámites pertinentes; En vista de no obtener repuestas dirigimos otro oficio al Ing. Julio Lino con el mismo petitorio ,a esto se unió el representante de la empresa DISONOVA S.A. que tiene también terreno por ese sector, es así que recibimos un oficio donde nos dan a conocer que de acuerdo a la inspección realizada pudieron verificar que la línea que pasa por dicho terreno es el ramal trifásico de la alimentadora # 3 que va al Km 20 por lo que se debe colocar a hilo de carretera ya que la línea está a unos 40 metros de la vía y a la vez reubicar el poste que se encuentra en la parte alta de la pendiente el mismo que es de mucho riesgo principalmente en época invernal, por lo que sugieren que para hacer esta reubicación se necesitarían 9 postes de 12 metros y sus respectivas estructuras.

Se procedió a rellenar el terreno y se colocaron estacas para arreglar el cerramiento.

Se realizó la escritura del terreno de la vía a Chone que pertenecía a la Asociación de Volqueteros Ciudad de Tosagua.

En cuanto a adquisiciones de lubricantes se mantuvieron créditos con ECONOMI, CONAUTO, CEPSA, lo que nos favoreció para poderles suministrar lubricantes hasta que nos realizaran los pagos por transporte y poderles cancelar.

Se alquiló una oficina en la planta alta del Sindicato de Choferes la misma que se acondicionó para guardar los lubricantes en existencia.

En cuanto a lo económico de acuerdo al informe del Gerente se habrán podido dar cuenta de la realidad de la Compañía la misma que presenta un déficit de $4.061.52.

Compañeras y Compañeros Accionistas pongo a consideración de Ustedes el presente informe de gestiones del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Atentamente,

Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE

Estabalsa S.A.
Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

Una vez leído el informe el Sr. Rodolfo Basurto toma la palabra donde manifiesta que se han hecho estas gestiones pero por motivo de falta de recursos económicos en esta compañía no se ha podido avanzar, ya que se gastaría un aproximado de $20.000,00 por lo que habría que adquirir postes con sus debidas estructuras.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Córdova manifestando que hay que continuar con el proyecto de la construcción de la gasolinera, por lo que hemos realizado el gasto en relleno.

El Sr. Otty Zambrano se dirige ante el Sr. Rodolfo Basurto para preguntar si han hablado directamente con la empresa CNEL, y Él le contesto que sí, que la empresa ya había hecho la debida inspección como lo comunique en mi informe, El Sr. Otty sugirió ante la sala que Él tiene unos contactos que nos podrían ayudar y a ver si gastaría menos.

El Sr. Vicente García le manifestó que si hay alguien que nos ayude que sería muy beneficioso, para continuar en pie con este proyecto.

Sin ningún punto más a tratar este informe queda aprobado por unanimidad.

3. Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2015.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA ESTABALSA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015, 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 el artículo 279 de la Ley de Compañías.

Se ha 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.

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 los señores accionistas: Que se aprueben los estados financieros del periodo, presentados por la Junta Directiva a la asamblea encargada de discutirlos

Rubin Zambrano Dueñas

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

Una vez leído el informe del Sr. Rubín Zambrano - Comisario queda aprobado por unanimidad.

4. Informe, análisis y aprobación del balance general y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.

GENESIS

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2015

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
ACTIVO		31,111.95
ACTIVO CORRIENTE		20,611.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	1,926.53	
ACTIVOS FINANCIEROS	8,162.34	
INVENTARIOS	9,882.66	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	639.82	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,500.60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,800.60	
ACTIVO INTANGIBLE	700.00	
PASIVO		26,776.66
PASIVO CORRIENTE		26,776.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	2,633.90	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	821.16	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,321.60	
PATRIMONIO		4,335.29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
RESERVAS		1,101.56
RESERVA LEGAL	1,101.56	
RESULTADOS ACUMULADOS		6,495.25
GANANCIAS ACUMULADAS	6,495.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4,061.52
PASIVO + PATRIMONIO		31,111.95

Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE
CIA. ESTABALSA S.A.

Vicente Garcia Andrade
GERENTE GENERAL
CIA. ESTABALSA S.A.

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

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

Una vez leído el informe el Sr. Rodolfo Basurto toma la palabra donde manifiesta que se han hecho estas gestiones pero por motivo de falta de recursos económicos en esta compañía no se ha podido avanzar, ya que se gastaría un aproximado de $20.000,00 por lo que habría que adquirir postes con sus debidas estructuras.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Córdova manifestando que hay que continuar con el proyecto de la construcción de la gasolinera, por lo que hemos realizado el gasto en relleno.

El Sr. Otty Zambrano se dirige ante el Sr. Rodolfo Basurto para preguntar si han hablado directamente con la empresa CNEL, y Él le contesto que sí, que la empresa ya había hecho la debida inspección como lo comunique en mi informe, El Sr. Otty sugirió ante la sala que Él tiene unos contactos que nos podrían ayudar y a ver si gastaría menos.

El Sr. Vicente García le manifestó que si hay alguien que nos ayude que sería muy beneficioso, para continuar en pie con este proyecto.

Sin ningún punto más a tratar este informe queda aprobado por unanimidad.

3. Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2015.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA ESTABALSA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015, 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 el artículo 279 de la Ley de Compañías.

Se ha 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.

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 los señores accionistas: Que se aprueben los estados financieros del periodo, presentados por la Junta Directiva a la asamblea encargada de discutirlos

Rubin Zambrano Dueñas

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

GENESIS

ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Nombre de Cuenta	Parciales			Totales
INGRESOS				101,932.84
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARI			101,932.74	
VENTA DE BIENES		101,932.74		
Venta de Filtros		12,720.26		
Venta de Lubricantes		86,258.91		
Venta de Refrigerantes		953.57		
OTROS INGRESOS			0.10	
APORTES ADMINISTRATIVOS		0.10		
CUOTAS MENSUALES DE SOCIOS		0.10		
Otros Ingresos	0.10			
COSTOS Y GASTOS				105,994.36
COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN			87,827.20	
MATERIALES UTILIZ. O PROD.VENDID		87,827.20		
COSTO DE VENTA		87,827.20		
Compra Filtros	11,426.00			
Compra Lubricantes	75,559.24			
Compra Refrigerantes	841.96			
GASTOS			18,167.16	
GASTOS DE OPERACION		11,714.78		
GASTOS DE ADMINISTRACION GENE		11,714.78		
Sueldos	4,936.79			
Décimo Tercer Sueldo	377.12			
Décimo Cuarto Sueldo	59.00			
Aportes a la Seguridad Social	542.70			
Beneficios Sociales e indemnizacion	191.96			
IECE-SECAP	47.34			
Honorarios,servicios, dietas p.nat	2,400.00			
Fondos de Reserva	205.62			
Mant. limpieza y reparaciones	681.98			
Promoción y Publicidad	80.36			
Transporte	35.00			
Gastos de Gestión	242.99			
Impuestos Contribuciones y otros	1,026.93			
Arriendos	836.99			
Mantenimiento Equipo de Computacion	50.00			
GASTOS FINANCIEROS			124.52	
Intereses		26.51		
Otros Gastos Financieros		98.01		
Servicios Bancarios	98.01			
OTROS GASTOS			6,327.86	
SERVICIO DE TRANSPORTE		1,831.00		
Cordova Vitervo Ser/Trans	280.00			
Garcia Vicente Ser/Trans	788.00			
Sornoza Emilio Ser/Trans	611.00			
Avilez Gabriel Ser/Trans	152.00			
SUMINISTROS Y MATERIALES		291.00		
Materiales de Oficina	291.00			
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria		77.36		
Acondicionamiento de terreno		4,128.50		
RESULTADO DEL EJERCICIO				-4,061.52

Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTA

Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL
CIA. ESTABALSA S.A.

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

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

La Sra. Contadora hace la debida lectura y explicación del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde hace la aclaración sobre el déficit que existe en la compañía que se dio por el acondicionamiento del terrero.
Toma la palabra el Sr. Alfonso Cevallos y manifiesta ante la sala que la ganancia que se obtiene en la venta de lubricantes no justifica el déficit que actualmente tenemos, y más aún que no hay trabajo por la situación económica que ahora vive el país.
Pide la palabra el Sr. Pedro Cedeño para comunicar ante la sala que la compañía está en pérdida y que no debemos dejarla caer sino más bien mantenerla activa ya que será de mucho beneficio a futuro.
Este informe queda aprobado por unanimidad.

5. **Análisis de la situación económica actual de la Compañía.**

CIA ESTABALSA S.A.

ANALISIS ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	*800.00*	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS	1,101.56	
RESULTADOS ACUMULADOS	6,495.25	
GANANCIA DEL PRESENTE EJERCICIO	-4,061.52	
TOTAL PATRIMONIO		**4,335.29**
VALORES EN ACTIVOS		
EN BANCOS	1,926.53	
INVENTARIO	9,882.66	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	8,162.34	
RETENCIONES Y ANTICIPO IMP A LA RENTA	639.82	
TERRENO	8,685.60	
EQUIPO DE COMPUTACION	435.00	
SISTEMA GENESIS	700.00	
VARIOS ACTIVOS	680.00	
SUMAN:		$ 31,111.95
CUENTAS POR PAGAR		-26,776.66
TOTAL:		**$ 4,335.29**

Lidia Moreira Zambrano
R.U.C: 1302394976U01
CONTADORA
REG. No. 1710

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

Una vez leído el análisis económico de la compañía el Sr. Pedro Cedeño toma la palabra muy personalmente para comunicarle a los compañeros accionistas que estamos en una mala situación económica, y que no hay dinero para cancelar al personal, por lo que lanza una moción para que no haya despido de la secretaria, que trabaje medio tiempo con medio sueldo unos tres meses y como se vaya dando el trabajo se le hará trabajar a tiempo completo.
Moción que es apoyada por el Sr. Otty Zambrano Domínguez.

Toma la palabra el Sr. Alfonso Cevallos dirigiéndose a los accionistas para manifestarle que no vamos a salir de este déficit con la venta de lubricantes, más bien se va aumentar el pérdida, por lo que mociona que se haga el despido a la secretaria ya que no hay como cancelarle, pero teniendo en cuenta que si algún momento se necesita una secretaria se la buscaría.
Moción que es apoyada por el Sr. Vitervo Córdova.

Ante estas dos mociones la sala entra en una deliberación y resuelven que se someta a votación quedando de la siguiente manera:

Moción Sr. Pedro Cedeño medio tiempo y medio sueldo		10
Mocion Sr. Alfonso Cevallos despido		13
	TOTAL	23

NOTA: Ante estas votaciones realizados en la asamblea queda como resultado el despido de la secretaria con 13 votos.

Tomo la palabra el Sr. Rodolfo Basurto para dar a conocer a la sala que por motivos personales las Entidades Bancarias no le permiten realizar firmas en cheques ni transferencias, por esta razón dejo a consideración de ustedes para que tomen la resolución más conveniente para la Compañía, y posteriormente les haré llegar por Secretaría la respectiva renuncia por escrito.

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que es redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas presentes, por lo que queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18h30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

Estabalsa S.A.

Tosagua-Manabí-Ecuador

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO
C.I. 1307081131
PRESIDENTE JUNTA

GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL
C.I. 1306785997
SECRETARIO JUNTA

ALCIVAR CHUMO JONATHAN VICENTE
C.I. 1309306064
ACCIONISTA

ALCIVAR ZAMBRANO LUIS VICENTE
C.I. 1301686729
ACCIONISTA

ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD
C.I. 1308937448
ACCIONISTA

BURGOS JOSE TEMISTOCLES
C.I. 1300205224
ACCIONISTA

CEDEÑO DELGADO PEDRO ANTONIO
C.I. 1305064295
ACCIONISTA

CEDEÑO LUCAS VICENTE BENITO
C.I.1307394088
ACCIONISTA

CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAR
C.I.0905597860
ACCIONISTA

CORDOVA ALCIVAR GABRIEL VITERVO
C.I. 1312199167
ACCIONISTA

CORDOVA RISCO MILCIADES VITERVO
C.I. 1303841520
ACCIONISTA

GARCIA ANDRADE RUDDY FABIAN
C.I. 1308027224
ACCIONISTA

ACTA No. 0001 –2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2016.

LOOR LUQUE BARON AMADOR
C.I. 1304055666
ACCIONISTA

PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA
C.I. 1309106928
ACCIONISTA

RODRIGUEZ LUCAS SIXTO ELIAS
C.I. 1301714042
ACCIONISTA

TOALA MENDOZA JEFFERSON JOSE
C.I. 1310042351
ACCIONISTA

VERA LUQUE RAMON ADALI
C.I. 1300624028
ACCIONISTA

VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE
C.I. 1307339414
ACCIONISTA

ZAMBRANO DOMINGUEZ OTTY RAMON
C.I. 1308103207
ACCIONISTA

ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN
C.I. 1307456218
ACCIONISTA

ZAMBRANO INTRIAGO ROBERTH MARLON
C.I. 1306883669
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO