

ACTA No. 0001 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Tosagua, el día Miércoles 26 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 16h00, 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 Estación de Servicios las Balsas 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, **Cedeño Delgado Pedro Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Lucas Vicente Benito**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Zambrano Lorenzo Eudoro**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cevallos Luque Alfonso Gaspar**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Manzano Allen Felipe** propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Risco Milciades Vitervo**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Risco Rafael Nevardo** propietario de una acción de veinte dólares, **Farías Giler Guido Fabián** 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, **López Barreto Otto Ramón** propietario de una acción de veinte dólares, **Párraga Hidalgo Carmen Julia**, propietaria de una acción de veinte dólares, **Tóala Ganchozo José Leonidas** propietario de una acción de veinte dólares, **Tóala Mendoza Jefferson José**, propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Cedeño Javier Arnaldo** propietario de una acción de veinte dólares, **Vera Luque Ramón Adali** propietario de dos acciones de cuarenta dólares, **Zambrano Cedeño Juan Carlos**, 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, **Zamora Basurto Colon Antonio** propietario de una acción de veinte dólares.

Encontrándose presente el 70% 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 17 de Abril de 2017, 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 17 de Abril de 2017.

CONVOCATORIA

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

ACTA No. 0001 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

Convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA, que tendrá lugar el día Miércoles 26 de Abril del dos mil diecisiete a las 15h00, en la calle María Luisa Aldaz y 24 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 el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General de ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2016.
- 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 2016 de la Compañía.
- 5.- Informe sobre avance del Proyecto para la Estación de Servicios.

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

Tosagua, 17 de Abril de 2017.

Ing. Vicente Manuel García Andrade
GERENTE GENERAL

Sr. Rodolfo Antonio Basurto Vera
PRESIDENTE

Una vez constatada la asistencia de los accionistas que representan el 70% 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 la Ing. Marcelina Burgos ya que por motivos de salud de su mamá no estarán presentes en la reunión.

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

1.- Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2016; Toma la palabra el Sr. Vicente Manuel García Andrade, Gerente General de la compañía, para manifestarle a los señores y Señoras Accionistas haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos por concepto de ventas de lubricantes disminuyeron



ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

en un porcentaje considerable por lo que debido a la falta de disponibilidad económica no se realizaron compras ya que el valor que disponíamos se cancelaron deudas de años anteriores y además por resolución de asamblea se tuvo que liquidar la Señora Secretaria y esto nos generó en el mes de abril un gasto de \$1.676.10, cabe recalcar que existía un valor por cobrar que se tornó un poco difícil de recuperar, ya que es conocimiento de todos por el terremoto y la destrucción del local donde arrendábamos nos vimos obligados a suspender la compra de lubricantes dejando únicamente lo que estaba en existencia en una bodega que tuvimos que alquilar, y de esta manera lo poco que se recuperaba se procedía a cancelar deudas de años anteriores, y para mantenernos al día en la Contabilidad y obligaciones con el SRI solicitamos a las señoras Secretaria y Contadora de la Compañía TRANSTOSAGUA que nos colaboraran y ellas desinteresadamente aceptaron, es así y reduciendo todo tipo de gastos más que los indispensables al finalizar el ejercicio económico la pérdida es de \$2.940.01, quedando una cuenta por cobrar de \$1.501.71 y una cuenta por pagar de \$14.221.08 (incluido saldo de un préstamo que se hizo a la Cía. TRANSTOSAGUA)

Señores y Señoras Accionistas lamentablemente y por circunstancias anteriormente expuestas la compañía no ha podido obtener buenos resultados, pero con un poco de colaboración de nuestra parte lograremos salir adelante y lograr nuestra meta.

Dejo a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía y por ende beneficio a todos y cada uno de nosotros.

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 2016.- Toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía Estabalsa Rodolfo Antonio Basurto Vera manifestando lo siguiente: Compañeros Accionistas de la Cía. ESTABALSA S.A.; me dirijo a Ustedes con el fin de informarles mi desenvolvimiento del año 2016.

Como es de su conocimiento nuestra compañía estaba pasando por un mal momento y si se recuerdan que en la última asamblea en el informe económico se les presento un balance con un déficit considerable se \$4061.52; tuvimos que tomar medidas drásticas como liquidar a la Ing. Cecilia Bailón Moreira secretaria y también suspender los compras de lubricantes y filtros ya que la cartera de cuentas por cobrar estaba demasiado elevada y también varias cuentas por pagar considerables a Proveedores y a la Cía. Transtosagua. Es por esto que decidimos seguir vendiendo solo el stop que teníamos de mercadería.

A raíz del terremoto nos tocó alquilar una bodega de Abril a Agosto para guardar la mercadería que aun teníamos; y por la situación económica no podíamos seguir cancelando el arriendo el Señor gerente muy amablemente nos prestó un lugar en su casa para trasladar la mercadería; y en el mes de noviembre trasladamos nuevamente el stop de mercadería a la Sede de la Cia. Transtosagua donde nos encontramos hasta la actualidad.

Con respecto al proyecto de la construcción de la Estación de Servicios se contrató al Ing. Javier Loo Zambrano para que tramitara la reubicación de la línea de media tensión trifásica que pasaba por el terreno. Pero debido a que las empresas de CNT y CNEL hicieron los debidos cambios y a la vez colocaron el alumbrado público

ACTA No. 0001 –2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

suspendimos los servicios del Ing. Loor. Y esto a la vez nos facilitó continuar con el proyecto.

Compañeras y compañeros accionistas pongo a consideración de ustedes el presente informe de gestiones del 1 de enero al 31 de diciembre el año 2016.

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

3.- Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2016.- Toma la palabra el Sr. Luis Rubín Zambrano Dueñas, comisario de la Compañía para manifestarle a los compañeros accionistas que 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 2016, 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

Rubín Zambrano Dueñas.
COMISARIO ESTABALSA S.A.

ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

Una vez leído el informe del Comisario Sr. Luis Rubín Zambrano Dueñas, 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 2016 de la Compañía.

ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2016

GENESIS

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
ACTIVO		<u>15,143.45</u>
ACTIVO CORRIENTE		4,642.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE/		
BANCOS	197.00	197.00
ACTIVOS FINANCIEROS		1,535.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB	34.27	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,501.71	
INVENTARIOS		2,543.72
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI		200.00
Anticipo a Proveedores	200.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		166.15
Retención en la fuente 1%	37.99	
Credito tributario	128.16	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,500.60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,115.00
EQUIPO DE COMPUTACION	435.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EC	680.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		8,685.60
TERRENOS	8,685.60	
ACTIVO INTANGIBLE		700.00
OTROS INTANGIBLES	700.00	
PASIVO		<u>14,322.66</u>
PASIVO CORRIENTE		14,322.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG		0.20
IMPUESTOS POR PAGAR	0.20	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE:		101.38
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	101.38	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		14,221.08
Cuentas por Pagar	11,082.21	
TRANSTOSAGUA x pagar	3,138.87	
PATRIMONIO		<u>820.79</u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
Alcivar Ch. Jonathan	20.00	
Alcivar Z. Luis Vicente	20.00	
Alvarado Z. Yolanda	20.00	
Basurto V. Rodolfo	20.00	
Zambrano C. Juan	20.00	
Burgos José Temistocles	20.00	
Cedeño D. Pedro	20.00	
Cedeño L. Vicente	20.00	
Cedeño Z. Lorenzo	20.00	
Cevallos L. Alfonso	20.00	
Cobeña Zamora Freddy	20.00	
Cordova Alcivar Gabriel	20.00	
Córdova Manzano Allen	20.00	
Córdova Risco Milciades V.	20.00	
Córdova Risco Rafael	20.00	
Farias Giler Guido	20.00	
Garcia Andrade Ruddy	20.00	
Garcia Andrade Vicente	20.00	
Loor Luque Baron	20.00	
Lopez Barreto Otto	20.00	
Mendoza Espinales Ciro	20.00	
Vera P. Cecilia	20.00	
Parraga H. Carmen J	20.00	
Rodriguez Lucas Sixto	20.00	
Zambrano D. Otty	40.00	
Somoza Alarcon José Emilio	20.00	

ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2016

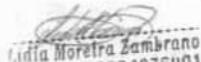
GENESIS

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
Toala Ganchozo José	20.00	
Toala Mendoza Jefferson	20.00	
Vera Luque Ramón	40.00	
Vera Zambrano Mario	20.00	
Zambrano Dueñas Rubin	20.00	
Zambrano Intriago Marlon	20.00	
Zambrano Mendoza Viviana	20.00	
Zambrano Hormasa Jorge	20.00	
Zambrano Garcia Maria	20.00	
Zamora Basurto Colon	20.00	
Zamora Centeno Atilio	20.00	
Vera C. Javier	20.00	
RESERVAS		1,101.56
RESERVA LEGAL	1,101.56	
RESULTADOS ACUMULADOS		1,859.24
GANANCIAS ACUMULADAS	1,859.24	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
PASIVO + PATRIMONIO		15,143.45


GERENTE GENERAL
CÍA. ESTABALSA S.A.


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


Roberto Basurto Vera
PRESIDENTE
CÍA. ESTABALSA S.A.

**ESPACIO EN
BLANCO**

ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

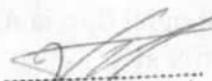
ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2016

GENESIS

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
INGRESOS		17,301.06
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		17,301.05
VENTA DE BIENES	17,301.05	
Venta de Filtros	3,050.53	
Venta de Lubricantes	13,971.95	
Venta de Refrigerantes	278.57	
OTROS INGRESOS		0.01
APORTES ADMINISTRATIVOS	0.01	0.01
CUOTAS MENSUALES DE SOCIOS		
COSTOS Y GASTOS		20,241.07
COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN		15,597.63
MATERIALES UTILIZ. O PROD.VENDIE	15,597.63	
COSTO DE VENTA		
GASTOS		4,643.44
GASTOS DE OPERACION		4,349.42
GASTOS DE ADMINISTRACION GENEI	4,349.42	
GASTOS FINANCIEROS		20.94
Intereses	3.04	
Otros Gastos Financieros	17.90	
OTROS GASTOS		273.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	182.00	
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria	91.08	
RESULTADO DEL EJERCICIO		


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


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


Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE
CÍA. ESTABALSA S.A.

Una vez leído los balances el Señor Pedro Cedeño pide la palabra y mociona que se reactive la ventas de lubricantes y el Sr. Presidente comenta que se debe cambiar las formas de cobro para que esto de resultado y no se incremente las cuentas por cobrar. También da la idea de vender el stop de mercadería con descuentos para recuperar el capital. Pondremos a su disposición las listas de productos existentes. El Ing. Jonathan Alcívar le pide a la Contadora que le explique lo que produjo la perdida; ella le explica que en cuanto a las ingresos por la actividad económica relacionada con el costo y considerando el inventario final hubo una utilidad pero con el gasto ocasionado hasta el mes de marzo correspondiente a sueldos, beneficios sociales y liquidación de la Sra. Secretaria esto nos da como resultado la pérdida del ejercicio económico. Nuevamente el Ing. Alcívar pregunta si hay alguna proyección para salir de la actual situación: la Sra. Contadora explica que al recuperar las cuentas por cobrar más la venta del inventario considerando un margen de utilidad mínima se puede lograr un ingreso como para cancelar parte de las cuentas por pagar.

5.- Informe sobre avance del Proyecto para la Estación de Servicios.

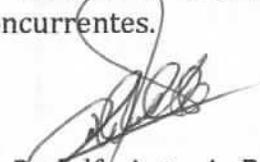
El Señor Gerente pide la palabra y les comunica que el Ing. José Mielles es la persona que nos está ayudando con los trámites y permisos del proyecto y que por

ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

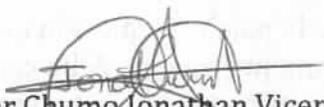
un incidente no podrá llegar a la asamblea. También se les da a conocer que el Ing. Mielles nos cobrara por la elaboración de planos, presupuesto del proyecto, estudio de mercado y el estudio de suelo por la cantidad de \$6500.00 más \$2200.00 para el permiso de funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas; el presidente pide a la sala que nos ayude de qué manera se pueden cubrir estos gastos, el Sr. Otto López mociona que los señores accionistas colaboren con una cuota de \$500.00; también el Sr. Luis Alcívar mociona que sea mejor una cuota de \$200.00 apoyado por el Sr. Vitervo Córdova pero que se pague en dos cuotas de \$100.00 en mayo y Junio mocione que fue aceptada por unanimidad. El Señor presidente da a conocer que se les a convocar para el mes de Mayo para la elección del nuevo Directorio y a la vez analizar el cambio del nombre comercial de la Compañía.

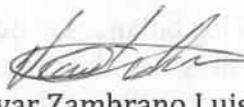
Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que es redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas presentes, por lo que queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h45, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

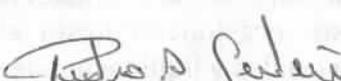

Sr. Rodolfo Antonio Basurto Vera
**Presidente De La Junta
Accionista**


Sr. Vicente Manuel García Andrade
**Gerente General
Accionista**


Alcívar Chumo Jonathan Vicente
C.C. No. 130930606-4
Accionista


Alcívar Zambrano Luis Vicente
C.C. No. 130168672-9
Accionista


Alvarado Zambrano Yolanda Natividad
C.C. No. 130893744-8
Accionista


Cedeño Delgado Pedro Antonio
C.C. No. 130506429-5
Accionista

ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

Cedeño Lucas Vicente Benito
C.C. No. 130739408-8
Accionista

Cedeño Zambrano Lorenzo Eudoro
C.C. No. 130191379-2
Accionista

Cevallos Luque Alfonso Gaspar
C.C. No. 090559786-0
Accionista

Cordova Manzano Allen Felipe
C.C. No. 130593107-1
Accionista

Córdoba Risco Milciades Vitervo
C.C. No. 130384152-0
Accionista

Córdoba Risco Rafael Nervado
C.C. No. 130035478-2
Accionista

Farías Giler Guido Fabián
C.C.No. 130624314-6
Accionista

García Andrade Ruddy Fabián
C.C. No. 130802722-4
Accionista

Looor Luque Baron Amador
C.C. No. 130405566-6
Accionista

López Barreto Otto Ramón
C.C. No. 130197320-0
Accionista

Parraga Hidalgo Carmen Julia
C.C. No. 130910692-8
Accionista

Vera Cedeño Javier Arnaldo
C.C. No. 131263077-3
Accionista

ACTA No. 0001 -2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SEIS SDE ABRIL DE 2017.

Tóala Ganchozo José Leónidas
C.C. No. 130209660-5
Accionista

Tóala Mendoza Jefferson José
C.C. No. 131004235-1
Accionista

Vera Luque Ramon Adali
C.C. No. 130062402-8
Accionista

Zambrano Cedeño Juan Carlos
C.C. No. C.C. 130905514-1
Accionista

Zambrano Intriago Roberth Marlon
C.C. No. C.C. 1306883669
Accionista

Zambrano Dueñas Luis Rubín
C.C. No. 130745621-8
Accionista

Zamora Basurto Colon Antonio
C.C. No.130260980-3
Accionista

ESPACIO EN BLANCO