

ACTA No. 0001-2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Tosagua, el día Jueves 19 de Abril del año del dos mil dieciocho, siendo las 16h05, En el edificio de la Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua S.A. TRANSTOSAGUA, ubicado en la Vía El Tambo, 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: ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD propietario de una acción de veinte dólares, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO propietario de una acción de veinte dólares, BURGOS DELGADO MARCELINA DE JESUS propietario de una acción de veinte dólares, CEDEÑO BAZURTO YICELY NATHALY propietario de una acción de veinte dólares, CEDEÑO ZAMBRANO LORENZO EUDORO propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA ALCIVAR GABRIEL VITERVO propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA MANZANO ALLEN FELIPE propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA RISCO RAFAEL NEVARDO propietario de una acción de veinte dólares, GARCIA ANDRADE RUDDY FABIAN propietario de una acción de veinte dólares, GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL propietario de dos acciones de cuarenta dólares, LOOR LUQUE BARON AMADOR propietario de una acción de veinte dólares, LOPEZ BARRETO OTTO RAMON propietario de una acción de veinte dólares, MENDOZA VERA FELIPE FABIAN(HEREDEROS) propietario de una acción de veinte dólares, PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA propietario de una acción de veinte dólares, RODRIGUEZ CEBALLOS SIXTO ELIAS propietario de una acción de veinte dólares, SORNOZA ALARCON JOSE EMILIO propietario de una acción de veinte dólares, TOALA GANCHOZO JOSÉ LEONIDAS propietario de una acción de veinte dólares, TOALA MENDOZA JEFFERSON JOSE propietario de una acción de veinte dólares, VERA CEDEÑO JAVIER ARNALDO propietario de una acción de veinte dólares, VERA LUQUE RAMON ADALI propietario de dos acciones de cuarenta dólares, VERA PROAÑO FRANCISCA CECILIA propietario de una acción de veinte dólares, VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE propietario de una acción de veinte dólares, ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN propietario de una acción de veinte dólares, ZAMBRANO INTRIAGO ROBERT MARLON propietario de una acción de veinte dólares, ZAMORA BASURTO COLON ANTONIO propietario de una acción de veinte dólares, ZAMORA CENTENO EDWIN FABRICIO propietario de una acción de veinte dólares.

Quienes conforman el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 240 de la Ley de la Compañías, para conocer resolver el siguiente Orden del Día, según la convocatoria realizada el día lunes 09 de Abril del 2018, en el DIARIO. La misma que dice

CONVOCATORIA

ACTA No. 0001-2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2018.

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 **jueves 19 de Abril del dos mil dieciocho** a las **15h00**, en la **Vía El Tambo, Diagonal al Paso Lateral**, en el edificio de la **Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua S.A. TRANSTOSAGUA**, segundo piso alto, en 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 2017.
2. Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2017.
3. Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2017.
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 2017 de la compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en la Oficina de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la compañía Sr. **Basurto Vera Rodolfo Antonio** y el Sr. **Zambrano Cedeño Juan Carlos**.

Tosagua, 09 de Abril del 2018.

Ing. **Vicente Manuel García Andrade**
GERENTE GENERAL

Sr. **Otto Ramón López Barreto**
PRESIDENTE

Siendo las **16H05** minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el **70.00%** 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:

1.- Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico del año 2017: toma la palabra el Gerente General de la Compañía Ingeniero **Vicente Manuel García Andrade**, para manifestar lo siguiente: Haciendo un análisis a los estados financieros al **31 de Diciembre del 2017** presentados por la Sra. Contadora he podido observar que del inventario que quedó en el **2016** se logró vender lubricantes por el valor de **\$ 1.401.61**, de los mismos que se realizaron pequeños gastos indispensables como es pago de impuestos, publicación para reuniones, inscripción de nombramientos, elaboración de facturas y servicios bancarios, dando al final del periodo una pérdida de **\$ 50.57**. En cuanto a cuentas por cobrar a clientes se recuperó el valor de **\$ 833.24** pero de la venta se incrementó este rubro dando un total de clientes por cobrar de **\$2.205.27**. En cuentas por pagar de años anteriores y otras del presente ejercicio existe un valor de **\$ 14.599.04**. Por esta razón debemos considerar en recuperar cartera vencida y el pequeño inventario que existe tratar de vender para así recuperar efectivo y poder cancelar estas

ACTA No. 0001-2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2018.

deudas. Señores y Señoras Accionistas lamentablemente la compañía no ha podido obtener buenos resultados económicos, sin embargo se han realizado gestiones para continuar con el proyecto de la gasolinera el mismo que está bastante avanzado y espero con un poco de colaboración de nuestra parte podamos 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, informe que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se procedió con el segundo punto del Orden del Día. **2.- Informe Anual del Presidente del ejercicio económico del año 2017:** Como es conocimiento de ustedes mis funciones como presidente de la compañía se inicia a partir del 20 de diciembre del 2017, estando hasta esa fecha sin movimientos económicos; sin compras ni ventas de mercaderías.

Sin embargo continuamos con el Proyecto de la Estación de Servicios que se venía dando con la Administración anterior, me comprometo a seguir avanzando con este proyecto hasta hacerlo realidad. Para esto pido la ayuda de los compañeros accionistas y a la vez les recuerdo que en asamblea anterior nos comprometimos con un aporte económico de cada uno de ustedes, el mismo que nos ayudara a cubrir los gastos para los trámites necesarios.

Compañeros y Compañeras Accionistas dejo a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva, informe que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2017.-

toma la palabra el Comisario Principal Señor Juan Carlos Zambrano Cedeño y manifiesta lo siguiente: 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 2017, 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, las mismas que fueron a partir del 20 de Diciembre 2017 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 nos demuestran la situación económica de la Compañía obteniendo como resultado una pérdida de \$50.57 y teniendo mercadería en inventario por \$1.301.51.

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. Informe que es puesto a consideración y a la vez 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 2017 de la compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en la Oficina de la Compañía.- Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2017, indicándoles que en el caso de alguna duda le pueden hacer las preguntas respectivas, pone en consideración el balance y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2017 de la siguiente manera:

ESPACIO EN BLANCO



ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2017

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Partidas		Totales
ACTIVO			15.309,26
ACTIVO CORRIENTE			4.888,66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE:			
BANCOS		1.030,77	1.030,77
Banco del Pichincha 2100021511	1.030,77		
ACTIVOS FINANCIEROS			2.289,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		34,27	34,27
Cuentas Varías a Cobrar	34,27		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.205,27	2.205,27
Cuentas por cobrar clientes	2.205,27		
INVENTARIOS			1.301,51
Inventario de Mercadería	1.301,51		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			200,00
Anticipos a Proveedores		200,00	200,00
Loor Javier ant	200,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			90,84
Retención en la fuente 1%		37,99	37,99
Credito tributario		52,85	52,85
ACTIVO NO CORRIENTE			10.300,60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.115,00
EQUIPO DE COMPUTACION		435,00	435,00
CPU Core i3 60 gnr	435,00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680,00	680,00
Puertas	680,00		
PROPIEDADES DE INVERSION			8.885,00
TERRENOS		8.885,00	8.885,00
ACTIVO INTANGIBLE			700,00
OTROS INTANGIBLES		700,00	700,00
Software	700,00		
PASIVO			14.599,04
PASIVO CORRIENTE			14.599,04
OTROS PASIVOS CORRIENTES			14.599,04
Cuentas por Pagar		11.480,17	11.480,17
TRANSACCIONES A PAGAR		3.138,87	3.138,87
PATRIMONIO			770,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			770,22
Alvar Ch. Jonathan		20,00	20,00
Alvar Z. Luis Vicente		20,00	20,00
Alvarado Z. Yolanda		20,00	20,00
Bacurto V. Rodolfo		20,00	20,00
Zambrano C. Juan		20,00	20,00
Burgos José Teresitos		20,00	20,00
Ceballos D. Pedro		20,00	20,00
Cedeno L. Vicente		20,00	20,00
Cedeno Z. Lorisnas		20,00	20,00
Cevallos L. Alfonso		20,00	20,00
Cobelli Zafora Freddy		20,00	20,00
Correa Alvar Gabriel		20,00	20,00
Correa Manzano Allen		20,00	20,00
Correa Risco Micaelades V		20,00	20,00
Correa Risco Rafael		20,00	20,00
Farias Giler Guido		20,00	20,00
Garcia Andrade Ruddy		20,00	20,00
Garcia Andrade Vicente		20,00	20,00
Loor Luque Baroh		20,00	20,00
Lopez Barreto Otto		20,00	20,00
Mendoza Espinosa Ciro		20,00	20,00
Vera P. Cecilia		20,00	20,00

ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2017
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
Ferrago H Carmen J	20.00	
Rodriguez Lucas Silvio	20.00	
Zambrano D City	20.00	
Somoza Alarcon José Emilio	20.00	
Toala Genchozo José	20.00	
Toala Mendoza Jefferson	20.00	
Vera Lopez Flamin	20.00	
Vera Zambrano Mario	20.00	
Zambrano Dueñas Ruzin	20.00	
Zambrano Hidalgo Marlon	20.00	
Zambrano Mancoza Viviana	20.00	
Zambrano Hortaase Jorge	20.00	
Zambrano Garcia Maria	20.00	
Zamora Beaudin Colin	20.00	
Zamora Carrero Allan	20.00	
Vera C. Javier	20.00	
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		1.101.56
RESULTADOS ACUMULADOS	1.101.56	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-1.040.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.340.77	
PASIVO + PATRIMONIO		15.309.25


 Sr. Otto López Barreto
 PRESIDENTE


 Ing. Vicente García Andrade
 GERENTE GENERAL


 Sra. Lidia Morena Zambrano
 CONTADORA
 R.G. 1710

**ESPACIO EN
 BLANCO**



ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A.2017

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de Cuenta	Particulares		Totales
INGRESOS			1,401.81
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA			1,401.81
VENTA DE BIENES		1,401.81	
venta de Filtros	1,401.81		
OTROS INGRESOS			0.20
APORTES ADMINISTRATIVOS		0.20	
CUOTAS MENSUALES DE SOCIOS	0.20		
Otros Ingresos			0.20
COSTOS Y GASTOS			1,452.38
COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN			1,242.21
MATERIALES UTILIZ. O PRODUENDOS		1,242.21	
COSTO DE VENTA		1,242.21	
Filtros	1,242.21		
Lubricantes	0		
GASTOS			210.17
GASTOS DE OPERACION			188.70
GASTOS DE ADMINISTRACION GENE		188.70	
Promoción y Publicidad	80.00		
Notarios, Registraciones de la Prop	100.00		
Impuestos Contribuciones y otros	28.54		
GASTOS FINANCIEROS			1.47
Otros Gastos Financieros		1.47	
Servicios Bancarios	1.47		
OTROS GASTOS			20.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.00	
Materiales de Oficina	20.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO			-50.57

Sr. Otto López Barreto
PRESIDENTE

Ing. Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL

Sra. Lucía Márquez Zambrano
CONTADORA
REG. 1730

Una vez leído el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos es aprobado por unanimidad de los señores accionistas, y en vista de que no fue un Año productivo y se refleja Perdidas en el Balance, las mismas que deberán ser amortizada en los años siguientes si se llegara tener utilidad.

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 17h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

García Andrade Vicente Manuel
C.C. No. 130678599-7
Gerente General

López Barreto Otto Ramón
C.C. No. 130191372-0
Presidente de la Junta



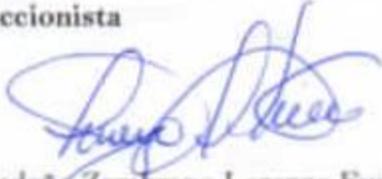
ACTA No. 0001-2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2018.

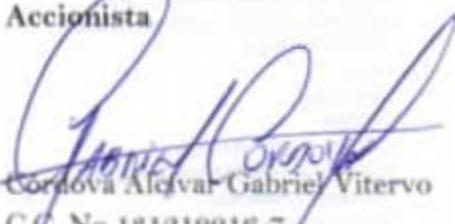

Alvarado Zambrano Yolanda Natividad
C.C. No. 130893744-8
Accionista


Bazurto Vera Rodolfo Antonio
C.C. No. 130708113-1
Accionista


Burgos Delgado Marcelina del Jesus
C.C. No. 130769079-0
Accionista


Cedeño Bazurto Yicely Nathaly
C.C. No. 131335492-8
Accionista


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

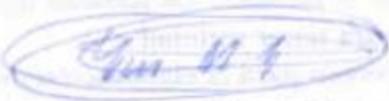

Córdova Alzava Gabriel Vitervo
C.C. No. 131219916-7
Accionista

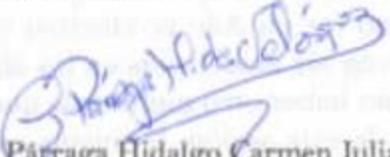

Córdova Manzano Allen Felipe
C.C. No. 130593107-1
Accionista

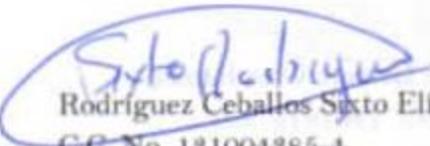

Córdova Risco Rafael Nervado
C.C. No. 130035478-2
Accionista


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

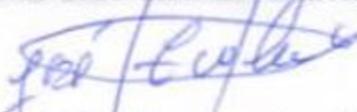

Loor Luque Barón Amador
C.C. No. 130405566-6
Accionista


Mendoza Vera Felipe Fabian (HEREDEROS)
C.C. No. 130842968-5
Accionista


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


Rodríguez Ceballos Sixto Elías
C.C. No. 131004385-4
Accionista


Sornoza Alarcón José Emilio
C.C. No. 130429058-6
Accionista


Toala Ganchozo Jose Leonidas
C.C. No. 130209660-5
Accionista


Toala Mendoza Jefferson José
C.C. No. 131004285-1
Accionista


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

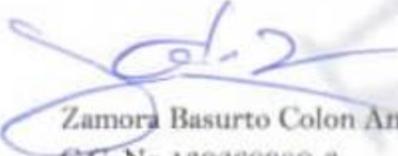

Vera Luque Ramon Adali
C.C. No. 130062402-8
Accionista


Vera Proaño Francisca Cecilia
C.C. No. 130217267-9
Accionista


Vera Zambrano Mario Vicente
C.C. No. 130733941-4
Accionista


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


Zambrano Intriago Roberth Marlon
C.C. No. 130688366-9
Accionista


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


Zamora Centeno Edwin Fabricio
C.C. No. 131174866-7
Accionista

**ESPACIO EN
BLANCO**



ACTA No. 0001-2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2018.

**ESPACIO
EN
BLANCO**