Av. Shyris N35-174 y Suecia
Ed. Renazzo Plaza Of. 302
Telf. 0997656707
Mail: bmerizaldeb@yahoo.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENGASCOM COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2017, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 302 Tercer piso; se reúnen los accionistas de la compañía GREENGASCOM COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.:

María Gabriela Merizalde Espinoza

Juan José Merizalde Espinoza; y,

Belisario Antonio Merizalde Boada

Cada acción de la Compañía tiene un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de Norte América, con un total de mil acciones, siendo el capital social de la compañía de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América al 31 de diciembre de 2017.

Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Patricia Alexandra Espinoza Sánchez; y, actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente, señor Belisario Antonio Merizalde Boada.

El Secretario Ad-hoc, comprueba la existencia del cien por ciento del capital social de la Compañía; la presidencia constatado el quórum y toda vez que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía declara instalada la Junta General y Universal, pidiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día e inmediatamente se procede a tratar en el orden cada uno de los puntos previstos para esta Junta.

El Secretario Ad-hoc da lectura al siguiente orden del día:

1.- Informe Anual de Gerente correspondiente al año 2017.

2.-Informe Anual de Comisario correspondiente al año 2017.

3.-Presentación del Balance General / Estado de Situación Financiera Correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Se desarrolla la Junta de la siguiente manera:

1.- Informe Anual de Gerente correspondiente al año 2017.

En el Primer Punto del Orden del día se lee y ***esta Junta General Universal de Accionistas resuelve*** aprobar por unanimidad el Informe Anual del Gerente correspondientes al año 2017 en el que se manifiesta que la empresa no demuestra utilidades, las pérdidas que se registra va a ser revertido una vez terminado la Orden de Trabajo en proceso y se realice su entrega en el año 2018, significa un avance importante frente a años anteriores se espera mejoras vía de capitalización y/o créditos para obtener un Capital de trabajo razonable y seguir cumpliendo las obligaciones de la institución.

Av. Shyris N35-174 y Suecia
Ed. Renazzo Plaza Of. 302
Telf: 0997656707
Mail: bmerizaldeb@yahoo.com
Quito - Ecuador

2.-Informe Anual de Comisario correspondiente al año 2017.

En el Segundo punto Informe del Comisario el Gerente de la Empresa Sr. Belisario Merizalde presenta los escritos y da lectura a los documentos que contienen el Informe Anual del Comisario Sr. Patricio Boada Monge correspondiente al Ejercicio Económico de los año 2017, y, ***esta Junta General Universal de Accionistas resuelve*** sea aprobados por unanimidad de la Junta sin observaciones. En este informe se certifica haber dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

3.-Presentación del Balance General / Estado de Situación Financiera Correspondiente al ejerció económico del año 2017.

En el Tercer Punto del Orden del día se pone a consideración de la Junta Universal el Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017, y, ***esta Junta General Universal de Accionistas resuelve*** sea aprobados por unanimidad sin observaciones.

GREENGAASCOM COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.
RUC. 1792383749001
QUITO - ECUADOR

BALANCE GENERAL
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,017

ACTIVOS	PARCIAL US $	TOTAL US $	PASIVOS	PARCIAL US$	TOTAL US$
ACTIVO DISPONIBLE			**ACREEDORES**		
CAJA BANCOS	948,77	948,77	IESSS	4.325,71	
			REMUNERACIONES POR PAGAR	30.822,88	
ACTIVO REALIZABLE			ACCIONISTAS	26.461,31	61.609,90
CREDITO TIBUTARIO IVA	1.249,99				
OBRAS EN CONSTRUCCION	18.951,77	20.201,76	**PATRIMONIO**		
			CAPITAL AUTORIZADO	10.000,00	
			CAPITAL POR PAGAR	- 7.500,00	2.500,00
			RESULTADOS		
			ACUMULACION EJERCIOS ANTERIORES		
			2014	- 5.404,86	
			2015	- 11.283,13	
			2016	- 12.444,00	
			2017	- 13.827,38	- 42.959,37
TOTAL ACTIVO	US$	21.150,53	TOTAL PASIVO	US$	21.150,53

SR. BELIZARIO MERIZALDE
GERENTE GENERAL

GABRIEL DUQUE
CONTADOR REG: 2865

Av. Shyris N35-174 y Suecia
Ed. Renazzo Plaza Of. 302
Telf: 0997056707
Mail: bmerizaldeb@yahoo.com
Quito - Ecuador

GREENGAASCOM COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.
RUC. 1792383749001
QUITO - ECUADOR ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTOS	PARCIAL		PERDIDAS US $	GANANCIAS US$
INGRESOS				
VENTAS				4.200,00
COSTOS Y GASTOS				
SUELDOS	9.405,20			
IESS PATRONAL	1.048,80			
XIII SUELDO	783,80			
XIV SUELDO	741,00			
FONDO DE RESERVA	783,80		12.762,60	
GASTOS				
ARRIENDO	3.000,00			
CONDOMINIO	1.193,65			
UTILES DE OFICINA	82,88			
ENERGIA	25,21			
CNT	112,75			
COMBUSTIBLE	850,29		5.264,78	
TOTALES INGRESOS Y COSTOS			18.027,38	4.200,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2017				13.827,38
	TOTALES	US $	18.027,38	18.027,38

SR. BELIZARIO MERIZALDE
GERENTE GENERAL

GABRIEL DUQUE
CONTADOR REG: 286

Se debe considerar que de parte de los Señores accionistas se recibió una cantidad importante para invertir en la Orden de Trabajo en Curso, y por ello no se concretó la capitalización de los US $ 7.500,00 que debe ejecutarse en el presente año. Al no haber otro punto que tratar, la presidenta concede sesenta minutos de receso, para que secretaria proceda a elaborar la presente Acta de Junta General y Universal de Accionistas.

Una vez terminado el proceso y elaborada la presente acta se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

La Junta concluye a las 13h00 del mismo día de su celebración.

Los presentes firman la presente Acta de Junta General y Universal de Accionistas de la compañía GREENGASCOM COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.

Sra. Patricia Alexandra Espinoza Sánchez **Presidenta**	**Srta. María Gabriela Merizalde Espinoza** **Accionista**
Sr. Juan José Merizalde Espinoza **Accionista**	**Sr. Belisario Antonio Merizalde Boada** **Accionista - Secretario Ad-hoc**