

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GASOLINAS Y SERVICIOS PEREZ HINOJOSA
GASSEPH CIA. LTDA."**

En la ciudad de Otavalo, el día miércoles 15 de abril del año 2015 a las 15h00, en la Avenida Paz Ponce de León s/n y Panamericana Norte, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "**Gasolinas y Servicios Pérez Hinojosa GASSEPH Cía. Ltda.**" con la presencia de las siguientes personas:

Ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa, como propietario de 67.811 participaciones, el Ing. Marcelo González, representante de la señora Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, propietaria de 49.672 participaciones, la Sra. Silvia Lorena Báez Villa representante de la Sra. Ingeniera Tanya Cumandá Pérez Hinojosa, propietaria de 49.672 participaciones; Licenciada Alba Lorena Pérez Hinojosa, propietaria de 49.672 participaciones; Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, propietario de 49.672, Ing. Fernando Morejón Cevallos, propietario de 2.000 participaciones y a la vez representante de la empresa Palcien S.A. propietaria de 2.501 participaciones, con lo cual se registra un paquete de participaciones del 100 %.

Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Preside la Junta la Presidenta titular, Lic. Alba Lorena Pérez Hinojosa, y actúa como secretario el Sr. Gerente Ing. Héctor Omar Pérez.

La señora presidenta dispone la lectura del orden del día que es la siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2014.
5. Resolución sobre los Resultados Económicos del ejercicio Económico del año 2014.

Secretaría constata el Quórum asistente con la asistencia de los siguientes señores socios participantes:

ORD	SOCIO	PARTICIPACION	PORCION
1.-	Héctor Omar Pérez Hinojosa	67.811	25.02
2.-	Clemencia Pérez Hinojosa	49.672	18.33
3.-	Tanya Cumandá Pérez Hinojosa	49.672	18.33
4.-	Alba Lorena Pérez Hinojosa	49.672	18.33
5.-	Jaime Mauricio Pérez Hinojosa	49.672	18.33
6.-	Fausto Fernando Morejón Cevallos	2.000	0,74
7.-	Palcien S.A.	2.501	0,92
	Quórum asistente.-	271.000	100%

1.- El quórum asistente es del 100 % del capital societario, la Sra. presidenta dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Junta conoce el informe de la **Sra. Presidenta**, el Ing. Jaime Pérez mociona su aprobación, la junta lo aprueba con votación unánime, no interviene en la votación la señora Presidenta, socia participante.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Junta conoce el informe del **Gerente General**, el Ing. Marcelo González representante de la Sra. Clemencia Pérez mociona su aprobación, la junta lo aprueba con votación unánime, sin el voto del señor Gerente General de la Compañía y socio participante.

4.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

El Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta ha revisado el Balance General y su correspondiente Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2014, procede a aprobarlos por votación unánime, dejando constancia de su preocupación, ya que el resultado obtenido en el Estado de Pérdidas y Ganancias no es muy alentador en relación a la inversión y riesgo que implica este tipo de negocio.

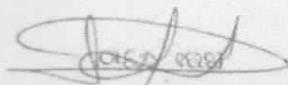
5.-Resolución sobre los Resultados Económicos del Ejercicio del año 2014.

La Junta conoce y observa los resultados obtenidos en el presente Ejercicio Económico, y considerando que a pesar de haber obtenido utilidad, el negocio no cumple con las expectativas deseadas, sin embargo se recomienda su distribución. Es importante recalcar que los socios proponen la diversificación del negocio si las circunstancias lo permiten.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

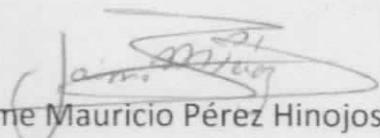
La Presidenta levanta la sesión a las 17:30 horas.



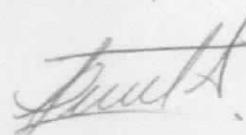
Alba Lorena Pérez Hinojosa
Presidenta - Socia



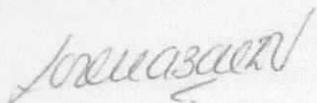
Héctor Omar Pérez Hinojosa
Gerente General - Socio



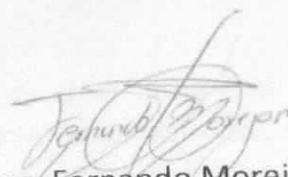
Jaime Mauricio Pérez Hinojosa
Socio



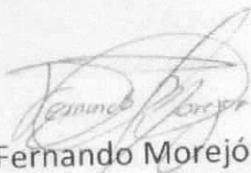
Ing. Marcelo González
Representante de la Sra. Socia
Clemencia Pérez Hinojosa



Sra. Silvia Lorena Báez V.
Representante de la Sra. Socia
Tanya Cumandá Pérez Hinojosa



Ing. Fernando Morejón
Socio



Ing. Fernando Morejón
Representante de la Empresa
PALCIEN S.A.