ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MAVAC GASSTATION S.A.

En el Cantón Latacunga, Barrio Illuchi a los 01 días del mes de marzo del 2019 a las 16:00 horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MAVAC GASSTATION S.A.**, convoca a junta general ordinaria el día 01 de marzo del 2019 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MAVAC GASSTATION S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el día 01 de marzo del 2019 a las (16H00), en la sede de la Compañía, que está ubicado en el Barrio Illuchi, bajo la conducción del Sr. Vaca Moreno Manuel Antonio, presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Destino de las Utilidades.

f) Sr. Vaca Moreno Manuel Antonio
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.

Sr. Malave Dueñas Francisco Javier
GERENTE

Sr. Vaca Moreno Manuel Antonio
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente Vaca Moreno Manuel Antonio toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Malave Dueñas Francisco Javier, gerente, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2018 se han cumplido en gran parte, pese a las interrupciones que se han ocasionado a causa de los cambios en el país, se cumplió varias de las metas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018: El Sr. Vaca Moreno Manuel Antonio, presidente, presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros.

Tercer Punto destino de las utilidades: el estado de situación económica por el año 2018 presenta una utilidad neta a repartir de $5327.35, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como utilidades acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 18H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Sr. Malave Dueñas Francisco Javier
GERENTE

Sr. Vaca Moreno Manuel Antonio
PESIDENTE