



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.**



En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, seis de marzo de dos mil quince, a las 10h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Simón Bolívar, lote No. 2, a doscientos metros del Mirador de Miravalle, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.**, con la presencia del Ing. Jorge Iglesias Tapia, la Sra. Verónica Iglesias Tapia, y el Sr. Edwin Marcelo Iglesias Tapia, conforme consta del documento que se agrega al expediente del acta de esta junta general.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014;**
3. **Análisis y destino de las Utilidades generadas;**
4. **Informe de Análisis Financiero y de Indicadores**
5. **Autorización de la Junta para que la Gerente General realice un crédito de USD. 150.000 en una de las Instituciones financieras del país, para que sea utilizado como capital para el giro del negocio.**
6. **Autorización al representante legal de la compañía para realizar todas las gestiones necesarias para legalizar las resoluciones de esta Junta General.**

Preside esta reunión el Presidente de la compañía, Ing. Jorge Iglesias Tapia; y, actúa como Secretaria de la Junta la Doctora Sonia Cueva Moreno, Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado:

1.- En el tratamiento del primer punto del orden del día, la Doctora Sonia Cueva Moreno, Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad de los socios presentes. El Ingeniero Jorge Iglesias, hace extensiva la felicitación a esta Gerencia General por el trabajo realizado, y solicita que se haga llegar las felicitaciones al personal que colabora en la Estación de Servicio. Se deja expresa constancia que por expresas disposiciones legales y reglamentarias, el socio administrador Ing. Jorge Iglesias Tapia, no ha votado en este punto del orden del día.

2.- En el tratamiento del segundo punto del orden del día, el Presidente de la compañía, Ing. Jorge Iglesias Tapia, dispone que la señora Contadora de la empresa proceda a dar lectura de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de cuya revisión, la Junta General los aprueba sin observaciones. Se deja expresa constancia que el socio administrador Ing. Jorge Iglesias Tapia, no ha votado en este punto del orden del día, dando así cumplimiento a lo establecido en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias.

3.- En el tercer punto del orden del día, y luego de haberse conocido y aprobado el informe contable, toma la palabra la Gerente General de la compañía, Dra. Sonia Cueva Moreno e informa que en el ejercicio económico del año 2014, se ha generado una utilidad bruta de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON SIETE CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (USD. 254.769.07) lo que, luego de las deducciones que la Ley establece, deja una ganancia neta a repartir a los socios, de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (USD \$ 158.851,51). Luego de un breve debate, los socios deciden que las utilidades sean repartidas a cada uno de ellos, de acuerdo al número de participaciones que posee en la empresa. Se deja expresa constancia que por expresas disposiciones legales y reglamentarias, el socio administrador Ing. Jorge Iglesias Tapia, no ha votado en este punto del orden del día.

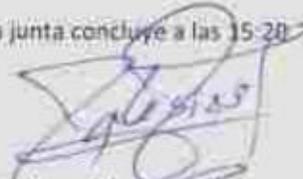
4.- En el tratamiento del cuarto punto, la Gerencia General solicita a la Ingeniera Paulina Iglesias que presente el informe financiero y de indicadores de IGLESIAS TAPIA CIA.LTDA., con la finalidad de que los socios conozcan el estado real de la empresa y tomen la decisión correspondiente. Al efecto, la Ingeniera Paulina Iglesias procede a la presentación del informe, copia del cual se adjunta. El Presidente de la empresa, una vez que conoce el mencionado informe, solicita que se realice el mismo informe en forma comparativa con los años 2012 y 2013 para tener un conocimiento más amplio de la realidad de esta empresa y tomar una decisión adecuada.

5.- Toma la palabra la Dra. Sonia Cueva e informa que debido a que la adquisición del combustible se realiza al contado, en muchas de las ocasiones no existe liquidez en la empresa, y se ve obligada a realizar permanentes sobregiros. Los socios, luego de varias deliberaciones, autorizan a la Sra. Gerente, para que realice los trámites necesarios para hacer un préstamo por USD. 150.000 en alguna entidad financiera del país, y que se utilice como capital para el giro del negocio. En este momento, toma la palabra la Sra. Contadora de la empresa y manifiesta que a nombre de todo el personal administrativo, existe preocupación porque no ha existido alza de salarios hace más de dos años para este nivel de la empresa y que este tema sea analizado por los socios. La Sra. Verónica Iglesias manifiesta que debe considerar que la empresa en el año también les paga utilidades, pero que sin embargo van a realizar el análisis correspondiente. El Ingeniero Jorge Iglesias, dispone a la Gerencia General se realice la propuesta para determinar el monto a elevar.

6.- Finalmente los socios de la empresa, mediante la presente Acta, autorizan a la Gerencia General y representante legal de la compañía para que realice todas las gestiones necesarias para legalizar las resoluciones de esta Junta General

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente de la junta dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta de esta Junta General. Terminado el receso y leída el acta que es aprobada y suscrita por los asistentes quienes la suscriben junto con la Gerente General y el Presidente.

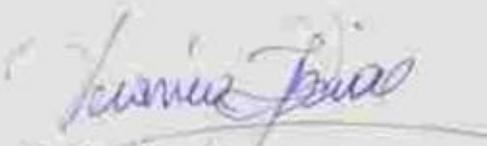
La junta concluye a las 15:30



Ing. Jorge Iglesias Tapia  
Presidente de la Junta



Dra. Sonia Cueva Moreno  
Secretaria - Gerente General



Sra. Verónica Iglesias Tapia



Sr. Marcelo Iglesias Tapia