



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, veinte y uno de marzo de dos mil dieciséis, 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 de Socios de la compañía **IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.**, con la presencia del Ing. Jorge Iglesias Tapia quien representa a las socias Ingeniera Carolina Iglesias Cueva e Ingeniera Paulina Iglesias Cueva, 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 2015;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015;**
3. **Destino de Utilidades**

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 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad de los socios presentes. 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 2015, 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 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 y dice que en el ejercicio económico del año 2015, se ha generado una utilidad bruta de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América (USD. 203.936,18) lo que, luego de las deducciones que la Ley establece, deja una ganancia neta del período de CIENTO VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América (USD \$ 122.433,18).

4.- En el presente punto, los socios deciden que las utilidades sean repartidas conforme a la Ley. Interviene la Sra. Gerente General e informa que no existe liquidez en la empresa para pagarles la totalidad de las utilidades debido a que el Servicio de Rentas Internas no ha realizado la devolución del IVA presuntivo que retiene EPPETROECUADOR en cada una de las facturas de venta de combustible, por tal motivo el día de hoy cancelará una parte y la diferencia lo hará cuando el SRI realice la devolución señalada. Informa además que



en el presupuesto del año 2016 se ha procedido a realizar ajustes en varias partidas debido a la situación económica del país y por tanto de la empresa.

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 la Gerente General y el Presidente.

La junta concluye a las 15:30

Ing. Jorge Iglesias Tapia
Presidente de la Junta



Sra. Sonia Cueva Moreno
Secretaría - Gerente General