

ACTA N° 14

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 6 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Ibarra a los 6 días del mes de Enero de 2014, siendo las 18h00, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. , en el domicilio de la matriz ubicado en la calle Oviedo 7-39 y Bolívar, edificio Mutualista Imbabura, oficina No. 603, 6to piso, previamente convocadas para el efecto por el Gerente General de la misma, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía en lo pertinente.

Preside la referida junta el señor Oscar Enrique Salazar Albán, en su condición de Presidente del Directorio, quien declara instalada previa la formulación de la lista de socios asistentes, con la certificación del secretario, en la siguiente forma:

SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION %
SR. OSCAR SALAZAR ALBAN	200	50
DR. GALO SALAZAR ALBAN	192	48
SRTA. GEOVANNA SALAZAR M.	8	2
TOTAL	400	100

Con el quórum legal establecido contando con el ciento por ciento de la asistencia y con la presencia del Señor Carlos Salazar Albán Gerente General de la compañía, quien hace las veces de secretario de la Junta, el señor presidente dispone a secretaría la lectura del orden del día, la misma que da cumplimiento a lo requerido informando que se han cumplido con todos requisitos formales de la convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
3. Análisis y destino de los resultados del ejercicio fiscal 2013.
4. Análisis y autorización de la distribución de utilidades acumuladas de la compañía.

La secretaría certifica que se ha procedido en forma escrita con la convocatoria a todos los señores socios, e igualmente se certifica que la convocatoria se encuentra debidamente suscrita por el gerente general de PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. con fecha 26 de diciembre del 2013.

El señor presidente dispone la iniciación de la Junta con el conocimiento de la agenda aprobada y secretaría procede con el orden establecido:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2013.

El secretario da lectura del informe de gerencia que fue entregado para conocimiento de cada uno de los socios adjunto a la convocatoria.

Luego de algunas puntualizaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia General que contiene el detalle de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico correspondiente al año 2013; así como, sus sugerencias y planteamientos elevados a conocimiento de la Junta de socios.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.

Luego de la lectura de los Estados Financieros bajo NIIFs para PYMES, el Gerente hace una pequeña explicación sobre algunos detalles solicitados, y los socios resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

3.- ANÁLISIS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Con respecto a los resultados obtenidos por PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. en sus actividades económicas durante el año 2013, en vista de que genera pérdida, la junta general de socios resuelve por unanimidad que dicho valor permanezca en las cuentas patrimoniales de la compañía.

4.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS DE LA COMPAÑÍA.

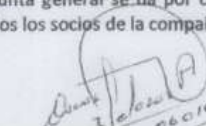
El presidente de la empresa Sr. Oscar Enrique Salazar Albán indica que tomando en cuenta las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2013 y la pérdida del ejercicio fiscal 2013, informa que el valor que se puede distribuir entre los socios es de 78.145,91.

Ante lo planteado por el Presidente de la empresa, la Junta y previas las deliberaciones del caso, los socios resuelven por unanimidad que el valor de USD. 78.145,91 por concepto de utilidades acumuladas se entregue a los socios en proporción a la participación accionaria en el transcurso del mes de febrero de 2014, de acuerdo al detalle adjunto:

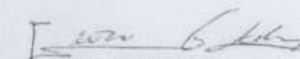
SOCIO(A)	No. PARTICIPACIONES	%	VALOR
OSCAR SLAZAR ALBAN	200	50%	39.072,95
GALO SALAZAR ALBAN	192	48%	37.510,04
GEOVANNA SALAZAR	8	2%	1.562,92
TOTAL	400		78.145,91

La Presidencia dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta a cargo del secretario de la Junta.

Al reiniciar la sesión la secretaria da lectura al texto de la misma y esta es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Siendo las 20H00 con la presencia de todos los socios la junta general se da por concluida la misma, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios de la compañía.


3 de mayo 2020
060100436-5
Oscar Enrique Salazar Albán
PRESIDENTE


Galo Eduardo Salazar Albán
SOCIO


Geovanna Salazar Martínez
SOCIA


Carlos Arturo Salazar Albán
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA