



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "DISPENGAS COMERCIALIZADORA S.A."

En la ciudad de Quito, el día de hoy 06 abril del año dos mil quince, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Luis García 260 y Humberto Marín, Sector Baker II, bajo la Presidencia del Econ. Galo Mancheno Villacreses (Presidente del Directorio), se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de DISPENGAS COMERCIALIZADORA S.A., que fue convocada a través de la publicación realizada en el diario La Hora del día jueves 26 de marzo del 2015.

Constatación del quórum

Asisten los señores:

Daniel Alejandro, representando a 194.960 acciones del capital social.

Lo que da un capital suscrito y pagado de la compañía de 194.960 acciones que representa el 98,61%% de la totalidad del capital social de la compañía, quien por mayoría acepta la celebración de la junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Daniel Alejandro Mancheno Villacreses. Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de DISPENGAS COMERCIALIZADORA S.A.

El Presidente pide al Secretario se de lectura al orden del día

1. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2014.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2014.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2014.

INFORME GERENTE

Con fecha 22 Septiembre del 2014, en junta general extraordinaria de accionistas fue removido de funciones el anterior gerente; el 14 de octubre entra en funciones acorde a la inscripción del nombramiento la nueva dirección; así mismo hasta diciembre acorde a los nuevos requerimientos de la dirección la mayoría del equipo administrativo ha sido cambiado de acuerdo a los intereses empresariales.

Los principales inconvenientes encontrados en estos últimos meses del año han sido: expedientes administrativos por incumplimiento con los órganos de control, insatisfacción de servicio en la red de distribuidores, además de saldos arrastrados en el pago de facturas que representan una cartera importante.



Como otro punto importante con fecha 12 de diciembre del 2014 dando cumplimiento a la resolución de accionistas se procede a realizar el aumento de capital para DISPENGAS mediante escritura 2014-17-01-27 -P18611, quedando la participación de accionistas como detalle a continuación:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	091134567	HINOJOSA RENCOSO JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.500.000	N
2	180056418	MANCERO VILLACRESES DANIEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 194.000.000	N
3	190158193	MANZANO GALVADE LAURA VICENTA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 130.000	N
4	171027388	ORDA MANDAO MALRICO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$

Buscando entender la situación actual de los distribuidores se ha realizado la visita a las estaciones LOS ANGELES 2 en Ventanas, Baba en el cantón del mismo nombre, Magro en Nobol, Ventura en Laso y Petrozam en Portoviejo.

En lo cual la mayoría reclama dar cumplimiento a lo acordado en el contrato de por lo menos un mantenimiento al año. A la fecha tratando de aumentar la satisfacción de los distribuidores, se ha procedido a dar mantenimiento a las estaciones Lagoriente, Los Ángeles 2 y la reapertura de Mi Negro, quedando pendiente Petrozam como urgente.

De igual forma en lo referente a cartera con el principal deudor Baba se ha planificado realizar la facturación de contado mientras se pone al día con su cuenta.

Adicional dando cumplimiento a la resolución NAC-DGERCGC13-00236 del 06 de mayo del 2013; con fecha 22 de diciembre del 2014 DISPENGAS ha legalizado la facturación electrónica.

Dentro de los principales objetivos de la nueva dirección para el 2015 están:

1. Reducir los costos de operación de la comercializadora
2. Mejorar el servicio en la red de distribuidores cumpliendo con todos los ofrecimientos en contrato
3. Corregir los controles internos de operación para evitar expedientes administrativos ante los organismos de control
4. Regular cuentas por cobrar con distribuidores
5. Reactivar la gestión comercial con estaciones que representen un PYG representativo para la comercializadora
6. Elaborar y dar cumplimiento al presupuesto DISPENGAS 2015



INFORME DEL COMISARIO REVISOR:

Una vez conocido y analizado el informe del comisario, el señor presidente pone a consideración, el mismo que es aprobado por el accionista presente que representa la mayoría del capital suscrito y pagado acogiéndose a las recomendaciones que constan en el informe para actividades futuras.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014.

El presidente solicita la presencia del Sr. Alejandro Amores contador General para que exponga el Balance anual y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2014, quien informa los puntos más relevantes:

EL BALANCE GENERAL

- a) Activos \$765.052,45
Compuestos por las cuentas
Activos corrientes: \$721.950,90
Activos no corrientes: \$43.101,55
- b) Pasivos \$664.021,06
Compuesto por las cuentas
Pasivo Corriente: \$623.292,19
Pasivo no corriente: \$40.728,87
- c) Patrimonio \$101.031,39

ESTADO DE RESULTADOS

- a) Ventas \$11'149.618,69
- b) Comisiones \$115.645,78
- c) Otros Ingresos \$37.439,97
- d) TOTAL DE INGRESOS \$11'302.712,94
- e) COSTOS Y GASTOS \$11'339.311,27
Sueldos y Salarios \$62.598,39
Pagos a Profesionales \$7.026,34
Depreciación \$2.571,00
Otros Gastos \$34.050,46
Gastos Financieros \$59.486,23
- f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO \$36.598,33

TERCER PUNTO

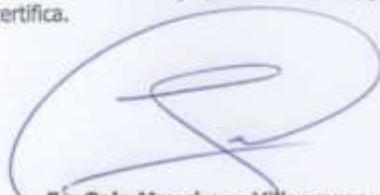
Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2014.

El presidente pone a consideración de los accionistas la pérdida del ejercicio, aclarando que el mismo ha sido realizado acorde al profesionalismo y dentro de parámetros técnicos del Contador bajo la supervisión de GERENCIA, el mismo que es aprobado por el accionista presente que representa la mayoría del capital suscrito y pagado. El presidente manifiesta

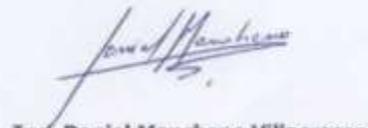


que la anterior administración ya debe quedar en el pasado y augurar el mayor de los éxitos para este nuevo año para que la comercializadora empiece a dar mejores resultados.

A las 18H00, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 18H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por el accionista presente que representa la mayoría del capital suscrito y pagado, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.



EC. Galo Mancheno Villacreses
Presidente de la Junta



Ing. Daniel Mancheno Villacreses
Secretario de la Junta

Hinojosa Reinoso Jorge Orlando

Mancheno Villacreses Daniel Alejandro

Manzano Calvache Laura Vicenta

Ojeda Manzano Mauricio Xavier

