ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTACIÓN DE SERVICIOS OBANDO VALENCIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los diez y seis días del mes de abril del 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle Panamericana Norte s/n y Alfredo Boada, Barrio La Concepción de esta ciudad, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a las diez horas se reúnen los accionistas de la compañía "ESTACIÓN DE SERVICIOS OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.", de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia Ley, y que son: señor WASHINGTON OBANDO VALENCIA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; el señor EUGENIO OBANDO VALENCIA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; la señora Dra. GULNARA DEL MAR OBANDO VALENCIA, propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; y, el señor Crnel Ret. BOLIVAR OBANDO VALENCIA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; todas pagadas en su totalidad y que por lo tanto dan derecho a un voto cada una de ellas.- Los accionistas presentes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado.- Preside la Junta General Ordinaria Universal la señora Dra. GULNARA DEL MAR OBANDO VALENCIA, Presidenta, y como Secretario de la Junta, el señor WASHINGTON OBANDO VALENCIA, Gerente. El capital total de la compañía es de CUATROCIENTOS (US$ 400,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de UN (US$1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; constatado el quórum legal; quien preside la Junta General ordinaria universal, declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día de la convocatoria, adicionalmente se encuentra presente, la Ing. Aud. CPA Fanny Mejía Contadora de la compañía.

ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA

1., CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Presidencia dispone que se proceda con el orden del dia acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Secretaria lee el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

De igual manera la secretaria lee el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Señora contadora procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 así como sus anexos, los mismos que luego de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad por los accionistas.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Administración informa que durante el año 2019, la compañia "ESTACIÓN DE SERVICIOS OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.", obtuvo utilidades.

La Junta de Accionistas, luego de una breve deliberación, después de las deducciones y participaciones Laborales contempladas en las Leyes Tributaria, del Trabajo, Compañías resuelve destinar el 10% de reserva legal y la distribución conforme al capital aportado.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la

misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la Junta se aprueba por unanimidad el contenido de la misma en todas sus partes, sin observaciones, con lo que termina la Junta.- Para constancia y fe de lo actuado, firman en unidad de acto.-

GULNARA DEL MAR OBANDO VALENCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
PRESIDENTA EJECUTIVA
ACCIONISTA

WASHINGTON OBANDO VALENCIA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

BOLIVAR OBANDO VALENCIA
ACCIONISTA

EUGENIO OBANDO VALENCIA
ACCIONISTA

Lo certifico.-

SR. WASHINGTON OBANDO VALENCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL