

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASOLINA & DIESEL COLON S.A
GASDCOLON EL 8 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON, la Sra(ita) Rocío del Pilar Palacios Viera, propietaria de 200 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; el Sr. Byron Enrique Palacios Viera, propietaria de 200 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; la Sra(ita) Jenny Elizabeth Palacios Viera, propietaria de 200 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; la Sra(ita) Carlota Oliva Viera Sánchez, propietaria de 200 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Byron Enrique Palacios Viera, y como secretaria Jenny Elizabeth Palacios Viera, Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2015 de la Compañía GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2015.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON, Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015. Toma la palabra Carlota Oliva Viera Sánchez, Gerente General 2015, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON; estos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) Rocio del Pilar Palacios Viera .-Accionista; Byron Enrique Palacios Viera .-Accionista; Jenny Elizabeth Palacios Viera.- Accionista; Carlota Oliva Viera Sánchez.- Accionista y Byron Enrique Palacios Viera .- Presidente de la Junta.- Jenny Elizabeth Palacios Viera - Secretaria de la Junta del 8 Abril del 2016.

Fiel copia de la original.



Palacio Viera Byron Enrique
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Palacio Viera Jenny Elizabeth
SECRETARIA- ACCIONISTA



Palacios Viera Rocio del Pilar
ACCIONISTA



Viera Sánchez Carlota Oliva
ACCIONISTA