

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS N.º. 61 AÑO 2013



SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013

SU GASOLINERA

No. SOCIOS	CAPITAL	VOTOS	REPRESENTANTE
1. EDUARDO SOTOMAYOR	\$3.560	3.560	LILIANA SOTOMAYOR
2. FRANCISCO RAMOS	\$3.560	3.560	PABLO RAMOS
3. LUIS NUÑEZ	\$3.560	3.560	FRANCISCO NUÑEZ

Siendo las 9 horas del día 25 de marzo de 2013, se instala la Junta General Ordinaria, con los socios debidamente representados y presidiendo la Dra. Liliana Sotomayor, en calidad de Presidenta de la Junta, y como secretaria la Sra. Nancy Ramos Sotomayor, Gerente de la Empresa.

El socio Eduardo Sotomayor se encuentra representado por la Dra. Liliana Sotomayor, el socio Francisco Ramos se encuentra representado por el Sr. Pablo Ramos y el socio Luis Núñez se encuentra representado por el Sr. Francisco Núñez.

Asiste a esta Junta el Sr. Doctor Danny Grijalva, representando a la firma de Auditores Externos MACOI S.A. y la contadora de la Empresa Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda. María Mercedes Quishpe.

ORDEN DEL DIA

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2012 REALIZADO POR LA EMPRESA MACOI S.A.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

La Presidenta Sra. Liliana Sotomayor solicita a la Sra. Nancy de Salgado, como secretaria de esta Junta, verifica el quórum.

Estando reunidos el total de socios de la Empresa Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda. La Presidenta Dra. Liliana Sotomayor da inicio a la presente Junta.

Av. Mariscal Antonio José de Sucre
7875, sector Santa Rita
Telfs.: 2545-482 / 2630-037
Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001

Pág. No. 2

Acta No. 61 del 25 de Marzo de 2013



PUNTO UNO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012

A continuación la Gerente de la Empresa, Nancy Ramos de Salgado da lectura al informe de Gerencia.

La Junta toma conocimiento del Informe de la Gerencia General correspondiente al Ejercicio 2012.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2012.

El Sr. Doctor Danny Grijalva representante de la Compañía de Auditores MACOI da lectura al informe de Auditoria Externa y concluye que la Empresa presenta la razonabilidad en los Estados Financieros.

La Junta toma conocimiento del Informe emitido por los Auditores Externos.

PUNTO TRES: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2012.

La contadora de la Empresa Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda. María Mercedes Quishpe, explica detalladamente todo lo referente a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

La Presidenta pide se vote sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 por secretaria se toma la respectiva votación, la misma que refleja la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO CUATRO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012

La Gerente General en relación a este punto, realiza la siguiente propuesta valiéndose del siguiente cuadro resumen:

Ay. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita
Telfs.: 2845-482 / 2630-057
Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001

Pg. No. 3

Acta de Junta No. 61 de 25 de Marzo de 2013



CONCEPTO

Utilidades antes de Participacion a Trabajadores e impuestos	24.337,88
(-)Participacion a Trabajadores 15%	3.555,22
Utilidades después de Participacion a trabajadores	20.782,66
(-)Impuesto a la Renta 23%	4.733,70
Utilidades a disposición de socios	16.048,96

VALOR

SU GASOLINERA

La Gerente General pide a los socios que las Utilidades a disposición de los socios se registren como dividendos por pagar y que estos se vayan cancelando a los socios en forma mensual y proporcional, conforme la liquidez de la empresa.

Los socios aprueban la propuesta y autorizan para que la contabilidad realice los asientos contables pertinentes que reflejen el cuadro propuesto.

Habiendo tratado la totalidad del Orden del Dia, se da por concluida la Junta.

Siendo las 10 horas y habiendo agotado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la reunión.

Quito, 25 de marzo de 2013

Liliana Sotomayor
PRESIDENTA JUNTA

Nancy Ramos de Salgado
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

Ax. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita
Telfs.: 2845-482 / 2630-037
Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001