

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS N0. 67 AÑO 2014

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014

No. SOCIOS	CAPITAL	VOTOS	REPRESENTANTE
1. EDUARDO SOTOMAYOR	\$1780	1.780	LILIANA SOTOMAYOR
2. FRANCISCO RAMOS	\$3.560	3.560	PABLO RAMOS
3. LUIS NUÑEZ	\$3.560	3.560	FRANCISCO NUÑEZ
4. LILIANA SOTOMAYOR	\$890	890	LILIANA SOTOMAYOR
5. LEONARDO SOTOMAYOR	\$890	890	LILIANA SOTOMAYOR

Siendo las 9 horas del día 24 de marzo de 2014, 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, el socio Leonardo Sotomayor representado por la Dra. Liliana Sotomayor y la socia Liliana Sotomayor.

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 2013.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2013 REALIZADO POR LA EMPRESA MACOI S.A.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

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.

PUNTO UNO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2013

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 2013. El mismo que se adjunta a la presente acta.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2013.

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 2013.

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 2013.

La Presidenta pide se vote sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013 por secretaria se toma la respectiva votación, la misma que refleja la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del año 2013.

PUNTO CUATRO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

La Gerente General en relación a este punto, realiza la siguiente propuesta :
En vista de que la empresa en este año necesita realizar trabajos de mantenimiento exigidos por la ARCH, y la empresa no cuenta con fondos suficientes y tendrá que recurrir a realizar un crédito con el Banco Pichincha poder realizar los trabajos mencionados, por esta razón solicita a los socios autorizar que las utilidades generadas en el año 2013 se queden como parte del patrimonio.

Los socios aprueban por unanimidad la propuesta realizada por la Gerencia General y autorizan para que la contabilidad realice los asientos contables pertinentes.

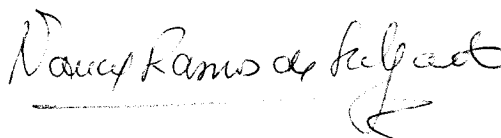
Habiendo tratado la totalidad del Orden del Dia, se da por concluida la Junta.

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

Quito, 24 de marzo de 2014



Liliana Sotomayor
PRESIDENTA JUNTA



Nancy Ramos de Salgado
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.