

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 76

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016

No.	Socios	Capital	Votos	Representante
1	Francisco Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor
2	Fernando Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor
3	Paulina Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor
4	Milagros Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor
5	Liliana Sotomayor Roche	\$ 1780	1780	Liliana Sotomayor Roche
6	Leonardo Sotomayor Roche	\$ 1780	1780	Liliana Sotomayor Roche
7	Pablo Ramos Sotomayor	\$ 1780	1780	Pablo Ramos Sotomayor
8	Nancy Ramos Sotomayor	\$ 1780	1780	Nancy Ramos Sotomayor
	TOTAL	\$ 10680	10680	

Siendo las 10:30 horas del día 28 de marzo de 2016, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA con los socios debidamente representados.

Los socios Fernando Núñez Sotomayor, Paulina Núñez Sotomayor y Milagros Núñez Sotomayor, debidamente representados por Francisco Núñez Sotomayor, según consta en las cartas poder entregadas oportunamente. El socio Francisco Núñez Sotomayor asiste por sus propios derechos. El socio Leonardo Sotomayor Roche, debidamente representado por Liliana Sotomayor Roche, según consta en la carta poder entregada oportunamente. La socia Liliana Sotomayor Roche asiste por sus propios derechos. La socia Nancy Ramos Sotomayor asiste por sus propios derechos. El socio Pablo Ramos Sotomayor asiste por sus propios derechos. En la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2015.
2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.

Preside la Junta el señor Francisco Núñez, actúa como Secretaria la señora Nancy Ramos, Gerente General de la compañía.

Constatado el quórum del 100% del Capital Social de Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda., el Presidente da inicio a la presente Junta y pide se trate el primer punto del Orden del día

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2015.

La señora Nancy Ramos, Gerente General de la empresa, da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se adjunta al expediente de la presente Acta.

La Junta de socios toma conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2015.

El Presidente pide se trate el segundo punto del Orden del día

2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.

A pedido de la Presidencia, interviene el Dr. Danny Grijalva Noroña, Auditor Externo contratado para realizar la Auditoría del ejercicio 2015, quien da lectura a su Informe, el mismo que se hizo llegar oportunamente a los socios de la compañía y que consta como parte del expediente de esta Acta.

Luego de absolver las diversas inquietudes de los socios, la Junta da por conocido el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.

El Presidente pide se trate el tercer punto del Orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

En esta ocasión interviene la señora María Mercedes Quishpe, contadora de la empresa, quien explica en detalle todo lo referente a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, se recalca el hecho que estos se encuentran apegados a las normas NIIF's.

El Presidente pide que se vote sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, por secretaría se toma la votación respectiva, resultando lo siguiente:

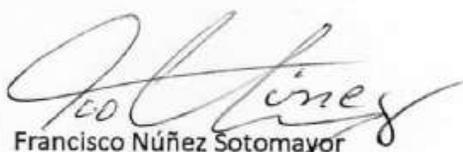
Los socios Francisco Núñez, Liliana Sotomayor y Nancy Ramos Sotomayor, Presidente, Vicepresidenta y Gerente General respectivamente, se abstienen de votar, ya que como tales son parte de la administración. Los socios Fernando Núñez, Paulina Núñez y Milagros Núñez, representados por Francisco Núñez, aprueban en su totalidad los Estados Financieros del ejercicio 2015. El socio Leonardo Sotomayor, representado por Liliana Sotomayor, aprueba los Estados Financieros del ejercicio 2015. El socio Pablo Ramos vota a favor de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015. Por lo tanto con 6.230 votos, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, son aprobados.

El Presidente pide se trate el cuarto punto del Orden del día.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.

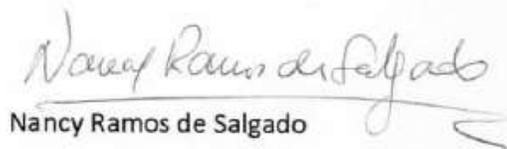
La señora Nancy Ramos, Gerente General, propone a la Junta que las utilidades correspondientes al ejercicio 2015 se repartan en su totalidad a los socios. La propuesta es acogida, por lo tanto los socios por unanimidad aprueban el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.

Habiendo tratado la totalidad del Orden del día y siendo las 13:00 horas se da por concluida la presente Junta.



Francisco Núñez Sotomayor

PRESIDENTE



Nancy Ramos de Salgado

SECRETARIA / GERENTE GENERAL

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 76
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016

LISTA DE ASISTENTES

No.	Socios	Capital	Votos	Representante	Firmas
1	Francisco Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor	
2	Fernando Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor	
3	Paulina Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor	
4	Milagros Núñez Sotomayor	\$ 890	890	Francisco Núñez Sotomayor	
5	Liliana Sotomayor Roche	\$ 1780	1780	Liliana Sotomayor Roche	
6	Leonardo Sotomayor Roche	\$ 1780	1780	Liliana Sotomayor Roche	
7	Pablo Ramos Sotomayor	\$ 1780	1780	Pablo Ramos Sotomayor	
8	Nancy Ramos Sotomayor	\$ 1780	1780	Nancy Ramos Sotomayor	

Nancy Ramos de Salgado

Secretaria de la Junta