

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

| 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 9:00 horas del día 30 de marzo de 2018, 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. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017,
2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2017,
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017,
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.

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

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

1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Francisco Núñez, Gerente General de la compañía, da lectura al Informe de Gerencia, para lo cual se apoya en las explicaciones de los encargados de cada área, el Ing. Daniel Salgado, la Sra. Inés Torres y la Sra. María Mercedes Quishpe, el informe se adjunta al expediente de la presente Acta.

La Junta de socios toma conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2017,

La Presidenta pide se trate el segundo punto del Orden del día

2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2017.

A pedido de la Presidencia, interviene el Dr. Danny Grijalva Noroña, Auditor Externo contratado para realizar la Auditoría del ejercicio 2017, 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 2017.

La Presidenta pide se trate el tercer punto del Orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 2017.

El Presidente pide que se vote sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, por secretaría se toma la votación respectiva, resultando lo siguiente:

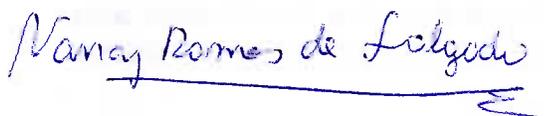
Los socios Francisco Núñez, Liliana Sotomayor y Nancy Ramos Sotomayor, Presidente, Vicepresidenta y Gerente General respectivamente, se abstienen de votar, ya que como tales son parte de la administración. Los socios Fernando Núñez, Paulina Núñez y Milagros Núñez, representados por Francisco Núñez, aprueban en su totalidad los Estados Financieros del ejercicio 2017. El socio Leonardo Sotomayor, representado por Liliana Sotomayor, aprueba los Estados Financieros del ejercicio 2017. El socio Pablo Ramos vota a favor de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017. Por lo tanto con 6.230 votos, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, son aprobados.

La Presidenta pide se trate el cuarto punto del Orden del día.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.

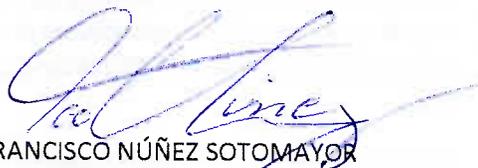
El señor Francisco Núñez, Gerente General, indica que en el período 2017 se produjo una utilidad a disposición de los socios de \$12.517,26. El socio Pablo Ramos propone a la Junta que las utilidades del período se acumulen y se registren en el Patrimonio como utilidades acumuladas del ejercicio. Los socios Francisco Núñez, Liliana Sotomayor, Nancy Ramos Sotomayor, Fernando Núñez, Paulina Núñez, Milagros Núñez, Leonardo Sotomayor y Pablo Ramos votan a favor de la propuesta, por lo tanto la Junta por unanimidad autoriza al Gerente a que las utilidades del período se acumulen y se registren en el Patrimonio como utilidades acumuladas del ejercicio.

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



NANCY RAMOS SOTOMAYOR

PRESIDENTA



FRANCISCO NÚÑEZ SOTOMAYOR

SECRETARIO