

**SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**  
**CELEBRADA EL 26 DE JULIO DE 2019**

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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10680</b>	<b>10680</b>	

Siendo las 9:00 horas del día 26 de julio de 2019, se instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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 2018,
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018,
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

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 2018.

El señor Francisco Núñez, Gerente General de la compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Junta de socios toma conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2018.

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

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

En esta ocasión interviene la Ingeniera Nelly Jami, contadora de la empresa, quien explica en detalle todo lo referente a los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

La presidenta pide que se vote sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Salvando el voto de los administradores, los Estados Financieros del año 2018 son aprobados. La presidenta pide se trate el tercer punto del Orden del día.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

El señor Francisco Núñez, Gerente General, indica que en el período 2018 se produjo una utilidad a disposición de los socios de \$4.739,55. 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.

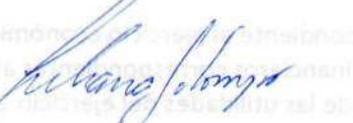
Habiendo tratado la totalidad del Orden del día y siendo las 13:00 horas se da por concluida la presente Junta.

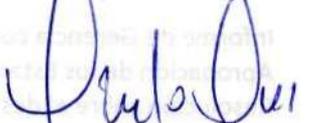
  
Fernando Núñez  
SOCIO Representado por  
Francisco Núñez

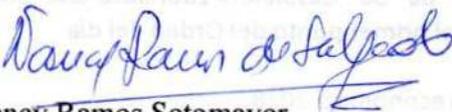
  
Paulina Núñez  
SOCIA Representada por  
Francisco Núñez

  
Milagros Núñez  
SOCIA Representada por  
Francisco Núñez

  
Liliana Sotomayor Roche  
SOCIA

  
Leonardo Sotomayor Roche  
SOCIO Representado por  
Liliana Sotomayor

  
Pablo Ramos Sotomayor  
SOCIO

  
Nancy Ramos Sotomayor  
SOCIA-PRESIDENTA

  
Francisco Núñez  
SOCIO - SECRETARIO