

SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

Siendo las 9:00 horas del día 30 de marzo de 2020, 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. 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Informe de la Dra. Nancy Erazo, Auditora Interna
4. Informe de AUDITORIA EXTERNA, realizada por la firma AUDITOTY & ACCONTSS.A.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

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 2019.

El señor Francisco Núñez, Gerente General de la compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta de socios toma conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2019.

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

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

En esta ocasión interviene la Dra. Nancy Erazo, Auditora Interna de la empresa, quien explica en detalle todo lo referente a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, además hace varias recomendaciones para reforzar el Control Interno.

La presidenta pide que se vote sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.

Salvando el voto de los administradores, los Estados Financieros del año 2019 son aprobados.

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

3. Informe de la Dra. Nancy Erazo, Auditora Interna.

La Dra. Erazo menciona que en este período se procedió a la revalorización de los activos, apoyándose en el INFORME VALUATORIO No. Pp-2020-276, realizado por JESGARQ, representado por el Arq. José Segura.

Como resultado de la revalorización, el Activo alcanzó un saldo de 1'340.473,89 usd. y como contrapartida, el Patrimonio cerró con un saldo de 837.961,59 usd.

Además en este período se ejecutaron todas las sugerencias que hizo la AUDITORÍA EXTERNA en el año 2018.

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

4. Informe de AUDITORIA EXTERNA, realizada por la firma AUDITOTY & ACCONTSS.A.

El Ing. Eduardo Velos, representante de la firma auditora toma la palabra y va desglosando punto por punto el Informe de AUDITORIA EXTERNA, practicada al Ejercicio Económico 2019, donde se tratan las observaciones y recomendaciones sobre las diferentes cuentas.

La Junta da por conocido el Informe y pide a los administradores y al Área contable que acate las recomendaciones.

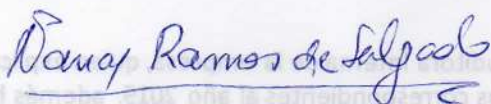
La presidenta pide se trate el quinto punto del Orden del día.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

El señor Francisco Núñez, Gerente General, indica que en el período 2019, se produjo una utilidad de \$371,81. 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 presentes 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.

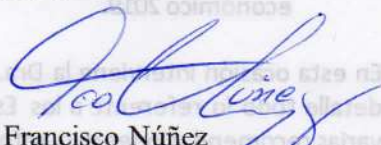
Habiendo tratado la totalidad del Orden del día, se da por concluida la presente Junta.

"SU GASOLINERA"



Nancy Ramos Sotomayor
PRESIDENTA

"SU GASOLINERA"



Francisco Núñez
SECRETARIO