ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S. A.

En la Troncal, siendo las 17:00 horas del dia 29 de abril del 2013, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa.

1.-Constatacion del quórum
2.-lectura y aprobación del acta anterior.
3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
4.-Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, y actúa como secretario el señor Guallpa Ortiz Gonzalo, conforme lo previsto en el articulo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4 - El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S. A., cortados al 31 de diciembre de 2013, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 18:15 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente.

Abg. Navas Garate Rómulo Antonio
PRESIDENTE

ESTACIÓN DE SERVICIOS RIRCAY S.A. LA TRONCAL - ECUADOR

Guallpa Ortiz Gonzalo Medardo
SECRETARIO