

ACTA No. 11

En la Ciudad de La Troncal a los 29 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H00 en las instalaciones del mezanine del edificio de la Estación de Servicios Rircay en las calles 25 de Agosto y 10 de Agosto esquina, en la Ciudad de la Troncal Provincia del Cañar se instala la junta general ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
 - 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
 - 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 21014
 - 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2014.
 - 5.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, sus anexos y el estado de Resultado Integral, con corte al 31 de Diciembre del año 2014.
 - 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
- 1.- CONSTACION DEL QUORUM.- En vista de existir el quórum reglamentario contando con la presencia de 31 accionistas, justificando la inasistencia de los señores José Zhagñay Guamán, Rómulo Calle Calle y Johnny Gonzales Rodríguez se instala legalmente la junta general ordinaria.
 - 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se aprueba la misma por unanimidad.
 - 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Una vez que el Gerente hace la exposición de acuerdo a nuestros estatutos de la obligación de presentar el informe de gestión y de los estados financieros del año 2014, se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad.
 - 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Una vez que se da lectura por secretaria el informe, el Comisario expone que se han realizado los controles del movimiento económico del ejercicio 2014, y que se han hecho las revisiones del balance por parte de un contador particular el Ing. Armijos quien ha dado el visto bueno por lo consiguiente da su visto bueno, sugiriendo que en caso de existir alguna duda habría la necesidad de que se haga la revisión por parte de algún auditor. Con la exposición del sr. Carlos Guzmán Comisario de la Compañía la sala aprueba el informe.
 - 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SUS ANEXOS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- En este punto la Ing. Érica Ramírez Contadora de la Compañía hace un detalle del balance, balance aprobado por los accionista. Da
 - 6.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- solicita la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer que existen deudas por cobrar a algunos accionistas por concepto de créditos de lubricantes y combustibles, y que por consiguiente sugiere que el 50% del valor que les corresponde a los accionistas por concepto de utilidades sean descontados para cancelar dichos créditos, y el otro 50 % se cancele a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de dinero que mantenga la Compañía. Luego de varias deliberaciones por unanimidad se resuelve que del valor que les corresponde a los accionistas por concepto de utilidades se cancele lo adeudado hasta el mes de Mayo por cuotas del crédito que mantenemos en el Banco Bolivariano.

Mediante un receso de medio hora es aprobado los estados Financieros el día 29 de Abril del 2015.

Firman los accionistas

ACTA No. 11

En la Ciudad de La Troncal a los 29 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H00 en las instalaciones del mezanine del edificio de la Estación de Servicios Rircay en las calles 25 de Agosto y 10 de Agosto esquina, en la Ciudad de la Troncal Provincia del Cañar se instala la junta general ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
 - 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
 - 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 21014
 - 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2014.
 - 5.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, sus anexos y el estado de Resultado Integral, con corte al 31 de Diciembre del año 2014.
 - 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
- 1.- CONSTACION DEL QUORUM.- En vista de existir el quórum reglamentario contando con la presencia de 31 accionistas, justificando la inasistencia de los señores José Zhagñay Guamán, Rómulo Calle Calle y Johnny Gonzales Rodríguez se instala legalmente la junta general ordinaria.
 - 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se aprueba la misma por unanimidad.
 - 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Una vez que el Gerente hace la exposición de acuerdo a nuestros estatutos de la obligación de presentar el informe de gestión y de los estados financieros del año 2014, se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad.
 - 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Una vez que se da lectura por secretaria el informe, el Comisario expone que se han realizado los controles del movimiento económico del ejercicio 2014, y que se han hecho las revisiones del balance por parte de un contador particular el Ing. Armijos quien ha dado el visto bueno por lo consiguiente da su visto bueno, sugiriendo que en caso de existir alguna duda habría la necesidad de que se haga la revisión por parte de algún auditor. Con la exposición del sr. Carlos Guzmán Comisario de la Compañía la sala aprueba el informe.
 - 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SUS ANEXOS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- En este punto la Ing. Érica Ramírez Contadora de la Compañía hace un detalle del balance, balance aprobado por los accionista. Da
 - 6.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- solicita la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer que existen deudas por cobrar a algunos accionistas por concepto de créditos de lubricantes y combustibles, y que por consiguiente sugiere que el 50% del valor que les corresponde a los accionistas por concepto de utilidades sean descontados para cancelar dichos créditos, y el otro 50 % se cancele a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de dinero que mantenga la Compañía. Luego de varias deliberaciones por unanimidad se resuelve que del valor que les corresponde a los accionistas por concepto de utilidades se cancele lo adeudado hasta el mes de Mayo por cuotas del crédito que mantenemos en el Banco Bolivariano.

Mediante un receso de medio hora es aprobado los estados Financieros el día 29 de Abril del 2015.

Firman los accionistas

ABAD ARCE DIEGO MARCELO

Diego Arce

ABAD ARCE JULIO TOBIAS

Julio Abad

ALBAN ULLAURI RAMIRO DEIFILIO

Ramiro Ullauri

ALCOCER BALLAGAN ANGEL GUSTAVO

Angel Alcocer

ANDRADE HERAS WILSON FERNANDO

Wilson Andrade

ASITIMBAY BERMEJO LEOPOLDO MARIA

Leopoldo Asitimbay

BARSALLO PARRAR LUIS WILFRIDO

Wilfredo Barsallo

BUESTAN MOROCHO JAIME OSWALDO

Jaime Buestan

CALLE FERNANDEZ LUIS BENIGNO

Luis Calle

CALLE LLIGUICOTA RAUL ELIODORO

Raul Calle

CALLE LLIGUICOTA VICTORIANO CIRILO AQUILINO

Cirilo Calle

CASTRO CHOCA LUIS GERARDO

Gerardo Castro

CORDOVILLA FREIRE ANGEL OSWALDO

Angel Cordovilla

COBAR BORJA EDGAR HERNAN

Edgar Cobar

PINOZA MARTINEZ JAIME

Jaime Pinoza

GONZALES RODRIGUEZ JHONNY FERNANDO

Johnny Gonzalez

GONZALEZ RODRIGUEZ WALTER MEDARDO

Walter Gonzalez

ALLPA ORTIZ GONZALO MEDARDO

Gonzalo Allpa

ZMAN PALAGUACHI CARLOS ARIOSTO

Carlos Zman

LLIGUICOTA PALAGUACHI CESAR ANTONIO

LOMBAIDA ORELLANA JESUS BOLIVAR

[Handwritten signature]

LOPEZ ORELLANA VICTOR ALBERTO

[Handwritten signature]

LOZADO MUNZON JAIME ENRIQUE

[Handwritten signature]

LOZADO NAVARRETE HENRRY DAVID

[Handwritten signature]

LOZANO MUNZON IVAN CESAR

[Handwritten signature]

MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO

[Handwritten signature]

MINCHALA ZHINDON WILSON SANTIAGO

[Handwritten signature]

MOLINA ORTIZ MARTIN WILFRIDO

[Handwritten signature]

MONTENEGRO CORDOVA EDGAR BALTAZAR

[Handwritten signature]

MORALES TIMBELA HECTOR WALTER

[Handwritten signature]

MUÑOZ ALVAREZ FELIX ANTONIO

[Handwritten signature]

MUÑOZ ALVAREZ MANUEL IGNACIO

[Handwritten signature]

NAVAS GARATE ROMULO ANTONIO

[Handwritten signature]

NAZOS RIVERA SANDRO RAMIRO

[Handwritten signature]

NAQUIZA POMAQUIZA ROBERTO

[Handwritten signature]

NAZAREGON GONZALEZ GIL MARCELO

[Handwritten signature]

NAZAREGON ACEVEDO GIMY CLEY

[Handwritten signature]

NAZAREGON RIVERA MILTON ESTUARDO

[Handwritten signature]

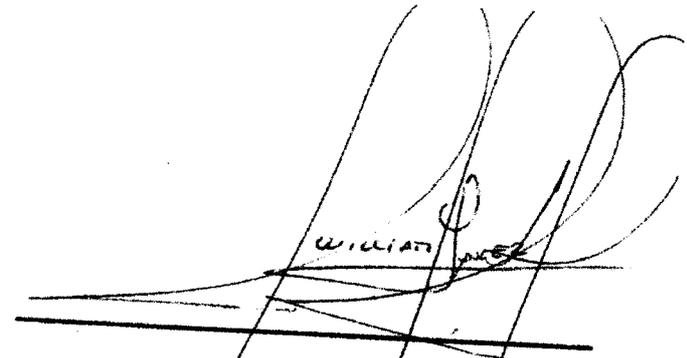
NAZAREGON SUCUZHAÑAY JULIO ADOLFO

[Handwritten signature]

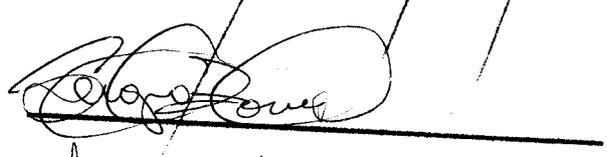
NAZAREGON SUMBA JOSE

[Handwritten signature]

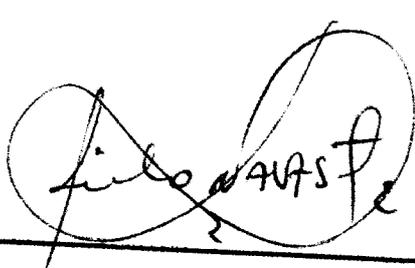
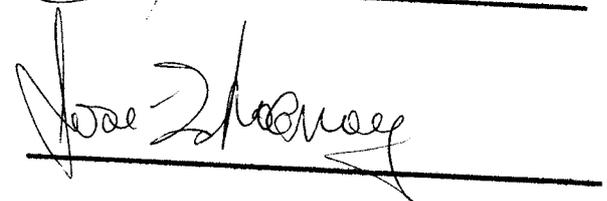
YANEZ HOLGUIN WILLIAM ENRIQUE



ZAMBRANO GOMEZ SERGIO ANTONIO



ZHAGÑAY GUAMAN JOSE SANTIAGO



Ab. Rómulo Navas Gárate
PRESIDENTE

ST. SERVICIOS RIRCAY



Sr. Gonzalo Gualpa Ortiz
SECRETARIO
EST. SERVICIOS RIRCAY