



COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A
RUC: 0391016046001
CONSTITUIDA: 19 de marzo del 2013
DIRECCION: Av. 25 de agosto s/n intersección vigésima Oest
Correo electrónico: companiaestricay@hotmail.com
Teléfono: 072 420-305



ACT. N° JG-035-2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2020**

En la Cantón La Troncal a los trece días del mes de agosto del 2020, siendo las 17H00, mediante la aplicación de Zoom, por el motivo que se encuentra prohibido las reuniones presenciales públicas privadas dispuesto por el COE Nacional, por la pandemia que está a nivel mundial por el covid 19, se da por segunda vez instalada la junta general, mediante la aplicación zoom en sus domicilios la reunión siendo las 17H00, contando con la presencia de las siguientes dignidades: Presidente Sr. Héctor Walter Morales Timbela, en calidad de Secretario Sr. Julio López Chacón y la presencia de 26 accionistas. (US\$ 520.00 de capital social) Se reúnen para tratar el siguiente orden del día 1.- Constatación del Quórum Reglamentario. 2.-Lectura y aprobación del Acta anterior. 3.-Informe del Presidente. 4.- Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019 .5º - Conocer y resolver el Informe de auditoría externa del periodo 2019. 6to Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía .7mo. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía. 8vo. Lectura de comunicaciones. el presidente da paso al Primer Punto. 1ero.- Constatación del Quórum Reglamentario.- Una vez que se ha tomado lista a los accionistas, se constata la presencia de 26 accionistas. (US\$ 520.00 de capital social), justificando al Sr. Jesús Bolívar Lombaida, sancionando por inasistencia a los señores; Sr. Rómulo Navas Garate, Sr. Milton Sarmiento Rivera, Sr. Ronal Homero Malusin, Sr. Gabriel Saeteros Zamora, Sr Luis Fabricio Guasco, Sr. Raul Calle Lliguicota, Sr. Luis Castro Choca, Sr. Julio Sucuzhañay Sucuzhañay, Sr. Washington Parra, Sr. Ángel Cordovilla, Sr. Martin Wilfrido Molina, Sr. José Santiago Shagñay, Sr. Carlos Guzmán Palaguachi, Sr. Sergio Antonio Zambrano, Sr. William Ceta Taday, Sr. Roberto Pomaquiza Pomaquiza, Sr. Diego Marcelo Abad, Sr. José Zumba Zumba, Sr. Henry Alfredo Guiracocha.

El presidente da paso al 2º Lectura y aprobación del acta anterior.- En este punto el presidente solicita al secretario dar lectura de la acta, la misma que es leída, y corresponde a la Junta General realizada el 19 de diciembre del 2019, que luego de ser escuchada y analizado por los señores accionistas presentes toma la palabra ing Sandro pinos mociona aprobado y es apoyado por el Sr Ramiro Albán Sr Walter Gonzalez y es aprobada por unanimidad. 3º Informe del Presidente.- Luego de un cordial y respetuoso saludo el Presidente, el Sr. Walter Morales Timbela, informa a los señores accionistas de la CIA Estación de Servicio Rircay S.A someto a vuestra consideración y aprobación la memoria del ejercicio 2019 de la Estación de Servicios Rircay S.A, conforme previsto en los Art. DECIMO SEXTO y el Art. VIGESIMO SEPTIMO, literal B) del Estatuto Social concordantemente con lo establecido en el Art. 231 en su literal 2) de la ley, que incluye el Balance y los Estados Financieros Consolidados.

Con su agradecimiento fraterno a cada uno de ustedes señores accionistas por la confianza brindada con nuestra administración. Debo resaltar a los señores que conformamos el directorio y en especial al Ab. Santiago Minchala por su apoyo incondicional a la administración por los proyectos que hemos propuesto como administración para presentar en la Junta General por el crecimiento de vuestra institución.

Se les hace conocer que nuestras instalaciones ya tienen sus años de vida útil y nos vimos obligados a tomar correctivos por el mal estado que se encontraban, como la marquesina se realizó el mantenimiento del "Techo", el cableado eléctrico con sus servidores de los surtidores, también se aumentó cámaras de seguridad y se reprogramo. Dentro del proyecto de la nueva



marquesina tenemos todos los planos arquitectónicos aprobados por el municipio, como también se ejecutó la compra de un surtidor nuevo, en lo que el almacén corresponde, se reorganizo toda la mercadería y se aumentó de productos como, lubricantes, rodamientos, bandas y repuestos. con un nuevo sistema de control contable para sus compras y vetas.

Como es conocimiento de todos ustedes que vuestra administración recibimos a mediados del mes de junio del 2019. Es todo lo que se pudo realizar. Quedando mucho por concluir en el próximo año 2020.

Hemos venido realizando reuniones mensualmente con el Directorio como establece en el reglamento de la CIA.

Finalmente, deseo expresar a todos ustedes señores accionistas de la compañía Estación de servicios Rircay S.A. Mis más sinceros agradecimientos por su confianza depositada y compromiso con la compañía, lo que constituye la mejor de las garantías del cumplimiento de las metas en corto y largo plazo. También, a los señores del directorio, aprovecho para agradecer la dedicación, el esfuerzo y el tiempo de cada uno que han dado para el crecimiento de vuestra institución.

. 4'. Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019. seguidamente toma la palabra el presidente el Sr. Walter Morales dando a conocer que la ing Marlene barrera contadora de la compañía está a cargo de este punto donde la profesional va explicar el balance correspondiente al año 2019, luego de ser escuchado y analizado por los presentes y por moción del Sr. Gonzalo Guallpa Ortiz aprobado y es apoyado por el Sr Luis Saquicili el ing Sandro Pinos y por unanimidad quedando con una utilidad de US\$ 15.336,62 para luego ser analiza en junta general si se reparte o incrementa el capital social.

5". Conocer y resolver el Informe de auditoría del periodo 2019.

En este punto toma la palabra el Presidente y da la bienvenida al ing Jaime mur-filo auditor externo de la compañía quien esta responsable en dar a conocer el informe de auditoría externa del periodo del año 2019: luego de un cordial saludo el profesional empieza dando lectura su informe y luego de ser escuchado por los accionistas presentes . toma la palabra el Sr. Luis Saquicili y lanza a moción que esta aprobado, moción que fue apoyada por el Sr. Romulo Calle, Sr. Jaime Buestan ,Sr. Johnny Gonzales y el Ab. Santiago Minchala, por mayoría y unamidad queda aprobado el informe de la auditoria externa del año 2019. Donde el profesional da a conocer las falencias que se ha realizado y al mismo tiempo nos da recomendaciones o sugerencias para no volver a cometer en el presente año.

r. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Luego de un cordial y respetuoso saludo el Gerente el Sr. Julio López Chacón procede a dar lectura por escrito a su informe administrativo y económico, que luego de ser escuchado y analizado por los señores accionistas el sr Johnny González mociona la aprobación del informe y es apoyado por el sr Rómulo calle el abogado Santiago Minchala que por mayoría y unimidad dan su respectiva aprobación en razón por la cual entrega en secretaria para su respectivo archivo

.7mo. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía.- luego de un cordial saludo toma la palabra el ing Sandro pinos comisario principal de la compañía presentado su informe por escrito ante la junta general donde es escuchado y analizado por los accionistas presentes, toma la palabra el Sr Wilfrido Barsallo mociona aprobado y es apoyado por el Sr Luis Ariosto saquicili Sr Iván Cesar Lozada dan su debida aprobación por mayoría y unanimidad en razón por la cual entrega en secretaria para su respectivo archivo



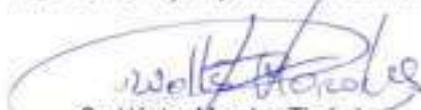
COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A
RUC: 0391016046001
CONSTITUIDA: 19 de marzo del 2013
DIRECCION: Av. 25 de agosto s/n intersección vigésima Oest
Correo electrónico: companiaestrircay@hotmail.com
Teléfono: 072 420-305



8vo.Lectura de comunicaciones. Se da lectura el oficio presentado por el Sr Ramiro Albán donde pide que se le justifique la inasistencia a la junta general del día 19 de junio del 2019, donde es aprobado devolver la multa usa \$ 50.00.

se recibió un oficio del Sr Sergio Zambrano Gómez donde pide que se le justifique la inasistencia a la junta general del día 19 de julio del 2019 y del 07 de noviembre del 2019 donde se aprobó devolver la multa de \$ 100.

En vista de no haber oficios y otro punto que tratar el presidente da por concluida la sesión siendo las 19H51 que para constancia firman el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Sr. Héctor Morales Timbela
PRESIDENTE


Sr. Julio López Chacón
SECRETARIO