

lo posterior culmine al fin

CONVOCATORIA

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas de la Compañía ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A., a la Junta General de Accionistas, que se realizará el día jueves 24 de marzo del 2016, a las 20:00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la Panamericana Norte ETI-166 y Luis Vacari, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. Lectura y aprobación del acta.

Los balances que serán conocidos por la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 17 de marzo de 2016

Eco. Roberto Bedoya
GERENTE GENERAL

ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No.001

En la ciudad de Quito, parroquia Calderón, siendo las veinte horas con veinte minutos del día jueves veinte y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen los Accionistas de la Estación de Servicios Cooptracal S.A. en el local de la compañía situado en la Panamericana Norte E11-166 y Luis Vacarí, actuando como secretario el Economista Roberto Bedoya, Gerente de la compañía.

La convocatoria fue publicada el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, mediante el diario LA HORA, en la que se hace constar que los estados financieros y anexos del año dos mil quince estuvieron en consideración de los señores Accionistas.

El Presidente de la compañía, doctor Marco Gordón solicita al señor Secretario que constate el quórum, el mismo que manifiesta que se constata la presencia de cincuenta y cuatro accionistas, que representan un **71.95%** de las acciones suscritas y pagadas. Por lo tanto el Presidente instala la Junta General de Accionistas y pide por secretaría se dé lectura a la convocatoria con el orden del día.

Una vez propuesto el orden del día por parte del señor Presidente, los Accionistas aceptan conformarse en Junta General con carácter de ordinaria de acuerdo a lo dispuesto al Art. 234 de la ley de compañías.

Se hace constar que se adjunta a la presente acta, el listado del registro de accionistas que asistieron a la Junta General.

1.Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo 2015

La licenciada Viviana Molina, Contadora de la compañía, procede dar lectura a los estados financieros del año dos mil quince, cuyo documento es parte integrante del acta

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de ejercicio económico del año dos mil quince

2.Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015

El Gerente Economista Roberto Bedoya, presento a los Accionistas el informe de Gerencia comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince

Se realizan varias deliberaciones por parte de los accionistas

El señor Presidente sometió a consideración el informe de Gerencia, el mismo que fue aprobado por unanimidad, adicionalmente se hace constar que el informe presentado es parte integrante del acta.

3.Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015

El señor René Cobo, Comisario de la compañía, presentó a los Accionistas el informe realizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince

A su finalización el señor Presidente sometió a consideración el informe del Comisario, el mismo que fue aprobado por unanimidad, adicionalmente se hace constar que el informe presentado es parte integrante del acta.

4.Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2015

En el presente periodo del total de utilidades descontando la participación de los trabajadores este es el monto a repartirse:

Distribución de utilidades	66.288,07
(-)Reserva legal	6.628,81
(-)Reserva facultativa	6.628,81
Valor a distribuir	53.030,46
A recibir por accionista	646,71

A continuación, se solicita a los señores accionistas que el valor de \$646,71 por utilidades se entregará en el mes de julio de 2016 a cada accionista

Se aprueba por unanimidad la propuesta de repartición de utilidades

A continuación, siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos se declara un receso de quince minutos con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5.Lectura y aprobación del Acta

Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por el señor Presidente y Secretario.

Habiéndose procedido al tratamiento de los puntos de orden del día, y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte y tres horas, se clausura la Junta General de Accionistas.



Dr. Marco Gordón
PRESIDENTE



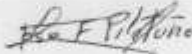
Eco. Guillermo Roberto Bedoya
GERENTE
SECRETARIO

ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
QUITO, 24 DE MARZO DE 2016

NOMBRES Y APELLIDOS	# ACCIÓN DE \$100,00 DÓLARES	FIRMA
ALMEIDA CARVAJAL ANGEL CELIANO	1	
ANDRANGO PACAS HUGO MARCELO	1	
ANDRANGO SIMBAÑA GUILLERMO	1	
ARIAS PIEDRA RIGOBERTO PATRICIO	1	
BARROS QUESADA EDMUNDO IVAN	1	
BEDOYA GONZALEZ LUIS GUILLERMO	1	
BEDOYA NOBOA GUILLERMO ROBERTO	1	
BURGOS OJEDA LUIS CONSTANTINO	1	
CAIZA QUERO JUAN AMABLE	1	
CANDO CESAR ANTONIO	1	
CARRERA SAMUEZA LUIS OSWALDO	1	
CATOTA CATOTA MARIO PATRICIO	1	

CEVALLOS DIAZ GLORIA GLORIA MARLENE	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE ANDY HERMEL	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE EDWIN WILMER	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE ESTHELA DEL PILAR	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE LUIS GALO	1	
CEVALLOS OÑA JOSE ANTONIO	1	
CHAVEZ GORDON LUIS ANIBAL	1	
CHUSIG CHUSIG JOSE	1	
CISNEROS BEDON JULIO GEOVANY	1	
CISNEROS MARMOL CARLOS EDUARDO	1	
COBO SOLORZANO RENE ARNULFO	1	
COLLAGUAZO ROMELIA DE LOS ANGELES	1	
CUADROS VISCAINO CARLOS BENJAMIN	1	
DIAZ QUISILEMA JOSE GERARDO	1	

GUALOTO QUISILEMA SEGUNDO MANUEL	1	
GUAMAN CARRERA LUIS OSWALDO	1	
GUAMAN GUAMAN RAFAEL	1	
GUAÑUNA PAREDES AIDA MATILDE	1	
HIDALGO DIAZ FRANCISCO JAVIER	1	
LLAMUCA PUSAY ANGEL MESIAS	1	
LOOR ZAMBRANO LIDER ALBERTO	1	
MAYORGA CUESTA OLIMPIA MAFALDA	1	
MEMENSES VALENZUELA MIRIAM MARLENE	1	
MOLINA CALVACHE LUIS ANIBAL	1	
MOLINA MONTENEGRO ROMEL GERMAN	1	
MORALES RUIZ LUIS ALFONSO	1	
MOSQUERA POZO EDISON NORBERTO	1	
MOYA BUSTILLOS CESAR MANUEL	1	

MUQUINCHE SIMBAÑA LUIS RAMIRO	1	
ORDOÑEZ PAREDES MARIO PATRICIO	1	
PILATUÑA TUPIZA JOSE FABIAN	1	
PILLAJO GUALOTO LUIS HUMBERTO	1	
PULUPA GUACHAMIN MARIA DEL CARMEN	1	
QUILUMBA USHÑA CESAR EDUARDO	1	
QUISILEMA GUACOLLANTE EDISON KLEVER	1	
QUISILEMA GUALOTO SEGUNDO RAFAEL	1	
QUISILEMA LLUGLLUNA SEGUNDO LUIS ANICETO	1	
SAMUEZA SIMBAÑA MARIA BEATRIZ	1	
SHUGULI PILLAJO MARIA CECILIA	1	
SIMBAÑA CAIZA ENRIQUE EDISON	1	
SIMBAÑA GONZALEZ JOSE LEONARDO	1	
SIMBAÑA SAMUEZA MARCELO	1	

SIMBAÑA TUPIZA JOSE ENRIQUE	1	
SUQUILLO SIMBAÑA JOSE MANUEL	1	
TARCO SANGUCHO LUIS ENRIQUE	1	
TARCO SANGUCHO MARIA ANITA	1	
TARCO SANGUCHO MARTHA ISABEL	1	
TARCO SANGUCHO SEGUNDO CESAR	1	
TASHIGUANO CHANATAXI ROBERTO	1	
TORRES VIZCAINO BEATRIZ MERCEDES	1	
TUFIÑO MOSQUERA LUIS NEPTALI	1	
TUFIÑO VILLAMARIN HERMEL NEPTALI	1	
VALDIVIEZO ALBAN JAIME SERAFIN	1	
VASCONEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	1	
VASQUEZ JACOME RAUL TEODOMIRO	1	
ZAPATA MONTES MIGUEL ALEJANDRO	1	

