

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 Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día jueves 30 de marzo de 2017, a las 19:00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la Panamericana Norte E 11-166 y Luis Vacarí, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al período 2016
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016
5. Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta

Se convoca especialmente e individualmente al señor Rene Cobo Comisario de la compañía.

La información a tratarse y aprobarse está a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía.

Quito, 22 de marzo de 2017

Econ. Roberto Bedoya
GERENTE GENERAL

A JUNTA

De conformidad con los Estatutos de la compañía, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día jueves 30 de marzo de 2017, a las 19:00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la Panamericana Norte E 11-166 y Luis Vacarí, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al período 2016
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016
5. Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta

Los documentos a tratarse y aprobarse están a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía.

Quito D.M.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.

REVISADO
JUDICIAL
PAPI/67732/AS
CARACTER DE OBLIGATORIO AL SEÑOR RENE COBO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.
1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
5. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
SE CONVoca ESPECIALMENTE E INDIVIDUALMENTE AL SEÑOR RENE COBO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
LA INFORMACIÓN A TRATARSE Y APROBARSE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.
QUITO, 22 DE MARZO DE 2017
ECON. ROBERTO BEDOYA
GERENTE GENERAL
PAPI/67732/AS
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.

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

En la ciudad de Quito, parroquia Calderón, siendo las diecinueve horas del día jueves treinta de marzo de dos mil diecisiete, 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 veintidós de marzo de dos mil diecisiete, mediante el diario LA HORA, en la que se hace constar que los estados financieros y anexos del año dos mil dieciséis estuvieron en consideración de los señores Accionistas.

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.

1.Constatación de quórum

Doctor Marco Gordón, Presidente de la compañía, solicita al señor Secretario que constate el quórum, el mismo que determina que se constató la presencia de 61 accionistas, que representan un 74% de las acciones suscritas y pagadas

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

2.Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo 2016

La licenciada Viviana Molina, Contadora de la compañía, procede dar lectura a los estados financieros del año dos mil dieciséis, 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 dieciséis

3.Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016

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

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.

4.Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016

El señor Rene 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 dieciséis

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.Resolucion acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2016

El señor Gerente toma la palabra para informar que el valor total de las utilidades es de \$99.132,15 y corresponde a cada accionista el valor de \$1.208,93

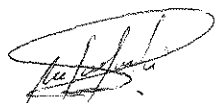
La junta general de accionistas aprueba la propuesta de repartición de utilidades

A continuación, siendo las veinte horas 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 horas con treinta minutos, se clausura la Junta General de Accionistas.

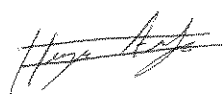
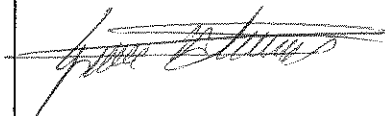
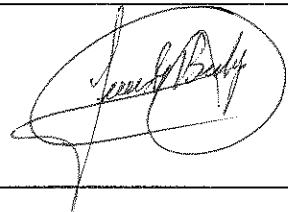


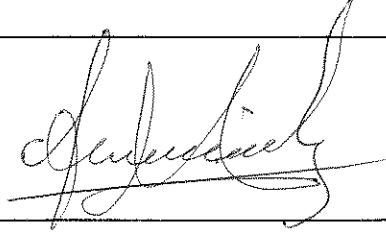
Dr. Marco Gordón
PRESIDENTE

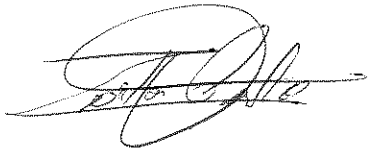
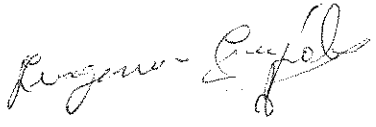


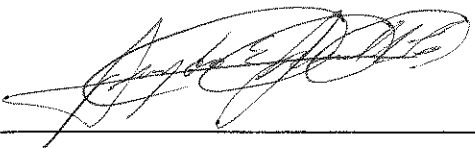
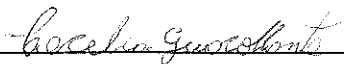
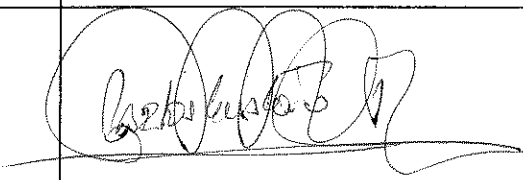
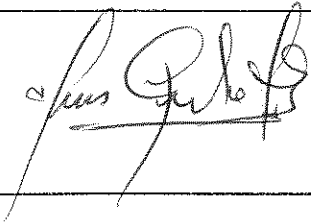
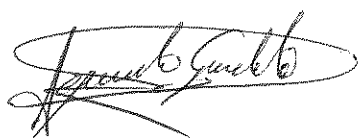
Eco. Guillermo Roberto Bedoya
GERENTE
SECRETARIO

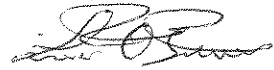
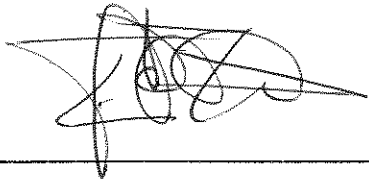
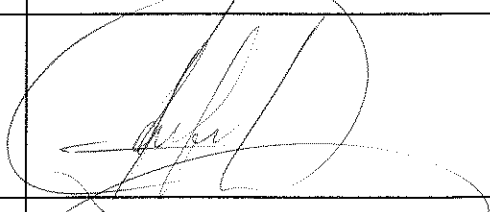
ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
NÓMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
QUITO, 30 DE MARZO DE 2017

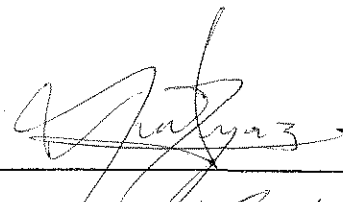
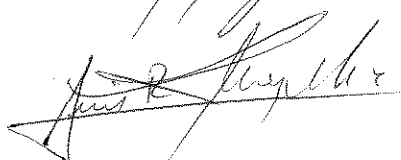
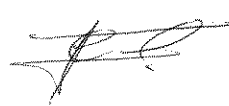
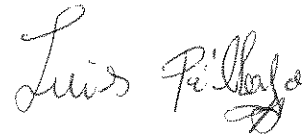
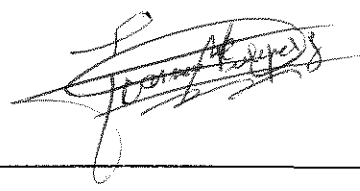
NOMBRES Y APELLIDOS	# ACCIÓN DE \$100,00 DÓLARES	FIRMA
ALMEIDA CARVAJAL ANGEL CELIANO	1	
ANDRANGO PACAS HUGO MARCELO	1	
ANDRANGO SIMBAÑA GUILLERMO	1	
BARROS QUESADA EDMUNDO IVAN	1	
BEDOYA GONZALEZ LUIS GUILLERMO	1	
BEDOYA NOBOA GUILLERMO ROBERTO	1	
BURGOS OJEDA LUIS CONSTANTINO	1	
CAIZA QUERO JUAN AMABLE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

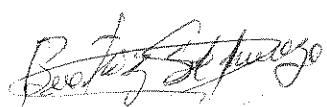
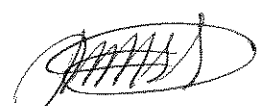
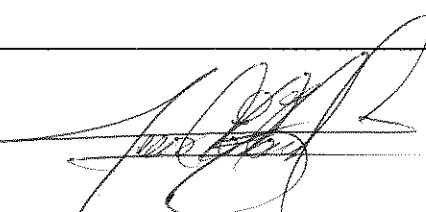
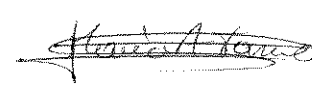
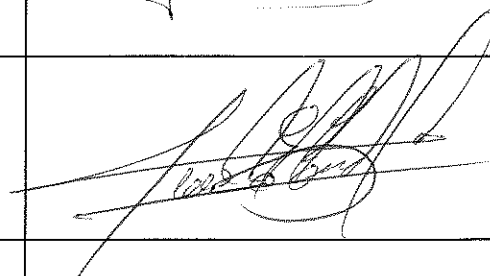
CARRERA SAMUEZA LUIS OSWALDO	1	
CATOTA CATOTA MARIO PATRICIO	1	
CEVALLOS DIAZ GLORIA GLORIA MARLENE	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE ANDY HERMEL	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE EDWIN WILMER	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE ESTHELA DEL PILAR	1	
CEVALLOS GUACOLLANTE LUIS GALO	1	
CEVALLOS OÑA JOSE ANTONIO	1	
CHAVEZ GORDON LUIS ANIBAL	1	
CHAVEZ HARO JOSE ANTONIO	1	
CHUSHIG CHUSHIG JOSE	1	

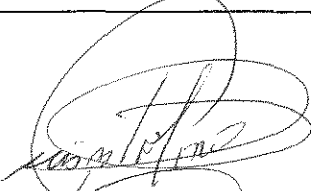
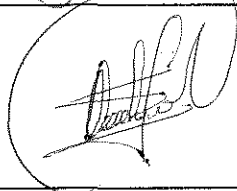
CISNEROS BEDON JULIO GAOVANY	1	
CISNEROS MARMOL CARLOS EDUARDO	1	
COBO SOLORZANO RENE ARNULFO	1	
COLLAGUAZO ROMELIA DE LOS ANGELES	1	
CUADROS VISCAINO CARLOS BENJAMIN	1	
DIAZ QUISILEMA JOSE GERARDO	1	
GONZALEZ PARRA MARGARITA GEORGINA	1	
GORDON GONZALEZ CARLOS IVAN	1	
GORDON GONZALEZ JOSE RIGOBERTO	1	
GORDON GORDON MARCO ANTONIO	1	
GORDON GUERRA MARCELO MEDARDO	1	

GUACOLLANTE ANDRANGO SEGUNDO EDGAR	1	
GUACOLLANTE LINCANGO CECILIA	1	
GUACOLLANTE LINCANGO MARIA LAURA	1	
GUALOTO GUAYASAMIN VICTOR HUGO	1	
GUALOTO MUQUINCHE CARLOS ALFONSO	1	
GUALOTO MUQUINCHE LUIS ALFREDO	1	
GUALOTO NACIMBA HUMBERTO	1	
GUALOTO QUISILEMA LUIS ALBERTO	1	
GUALOTO QUISILEMA LUIS HERNAN	1	
GUALOTO QUISILEMA LUIS RODRIGO	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	
MENESES 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 USHIÑA 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	
TUPIZA ROMERO MONICA ALEXANDRA	1	
VALDIVIEZO ALBAN JAIME SERAFIN	1	
VASCONEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	1	
TOTAL ACCIONISTAS		