

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ESTACION SAN ROQUE ROCOIL CIA LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Ibarra, siendo las quince horas del día veinte y cinco de marzo de 2015, se reunieron en las oficinas de Estación San Roque ROCOIL Cía Ltda. ubicada en la Panamericana Norte, para dar inicio a la sesión ordinaria, misma que fue precedida por el Sr. Juan José Bravo Alvear, Presidente y la Sra. Diana Emperatriz Alvear Barzallo, Gerente; de Estación San Roque ROCOIL Cía Ltda; bajo el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Informe de Gerente 3) Presentación de estados financieros; 4) Decisión del destino de excedentes.

1. Para iniciar la sesión el Gerente dio la cordial bienvenida y se procede a realizar la verificación del quórum legal e informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, se declara válida la sesión ya que asisten todos los socios.
2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el período 2014 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales; lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios como está reflejado el movimiento del período 2014 y expresando que el resultado de la operación de dicho período es una utilidad de 11.520,09 dólares americanos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2014.
4. Con respecto al punto cuatro del orden del día, se permite el Sr. Gerente tomar la palabra y exponer que las utilidades quedarán acumuladas con el fin de compensar pérdidas del período anterior.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 17h30 horas, levantándose la presente acta para firma del Presidente y Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.

Sr. Juan José Bravo

Sra. Diana Alvear