

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ESTACION SAN ROQUE ROCOIL CIA LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Ibarra, siendo las quince horas del día veinte de marzo de 2016, se reunieron en las oficinas de Estación San Roque ROCOIL Cia 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 Cia 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 2015 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 2015 y expresando que el resultado de la operación de dicho período es una utilidad de 906,81 dólares americanos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2015.
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 de períodos anteriores.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 17h00 horas, levantándose la presente acta para firma del Presidente y Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.

Sr. Juan José Bravo

**PRESIDENTE ROCOIL CIA LTDA**



Sra. Diana Alvear

**GERENTE ROCOIL CIA LTDA.**

