

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S. A.**

Siendo las 17h00 horas, del domingo 19 de marzo del 2017, en las oficinas de la **ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S. A.** ubicadas en el auditorio de la compañía en el Barrio 24 de Mayo, calles Jorge Rodríguez y Augusto Rueda, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S. A.**, con la presencia de todos los accionistas que representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 2.000.00 como se demuestra en el Libro de Accionistas, que se exhibe. En el siguiente orden:

el Sr. Lozada Cortéz Julio César,  
el Sr. García Trelles Darwin Leandro.  
Para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016,
- 2- Tratamiento de los dividendos de ejercicio fiscal del año 2016.
- 3- Asuntos varios.

Actúa el presidente de la junta el Sr. **LOZADA CORTÉZ JULIO CÉSAR** titular de la función y actúa como secretaria la Sra. **ZAMBRANO ESCOBAR ZAIDA MARLENE**.

1. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016,

La Sra. **ZAMBRANO ESCOBAR ZAIDA MARLENE** toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden:

al Sr. Lozada Cortéz Julio César,  
al Sr. García Trelles Darwin Leandro.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la compañía. Al finalizar el periodo fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad  
Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la CIA. Del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Flujo de Efectivo de la compañía del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. - Tratamiento de los dividendos de ejercicio fiscal del año 2016.

Conforme a los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan que existen dividendos en favor de los accionistas, también existen dividendos acumulados de años anteriores. En el ejercicio 2016 el ejercicio contable calculó una utilidad contable, sin embargo una vez deducido el 15% de participación de utilidades a trabajadores y el impuesto a la renta causado, se determinó una utilidad que fue absorbida por el valor de retenciones en la fuente, esta utilidad neta es la que se debe repartir con las utilidades acumuladas de año anteriores que no fueron distribuidas a los socios participantes.

Por lo antes mencionado se debe tomar en cuenta lo siguiente para el reparto de dividendos

- por cada acción que posean los accionistas, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas participaciones, cuyo importe total se pagará en efectivo como sigue, mediante transferencia electrónica bancaria.

Se autoriza a la señora Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera.

### 3. - Asuntos varios.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

También la señora Secretaria de la Junta solicita al Presidente de la misma, le permita excusarse por unos instantes como secretaria para dar lectura al informe como Gerente de la empresa, esta solicitud es atendida por la Presidencia y solicita a la Sr. Darwin Leandro García Trelles que se encargue temporalmente de la Secretaría hasta el final del informe de la Sra. Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 18:30 horas se reinstala la Junta Ordinaria de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la Junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

Clausura.- siendo las 19:25 horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



Sr. Lozada Cortéz Julio César  
PRESIDENTE ALLPA WIRA S. A.



Sra. Zambrano Escobar Zaida Marlene  
GERENTE - SECRETARIA - ALLPA WIRA S. A.



Sr. García Trelles Darwin Leandro  
ACCIONISTA - SECRETARIO ENCARGADO ALLPAWIRA S. A.