ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ESTACIÓN DE SERVICIO SULTANA DE COTOPAXI
ESERSULCO S. A.

(Reunida el 09 de marzo de 2019)

En la ciudad de Latacunga a los nueve días del mes de marzo de 2019, a las 20:15 PM en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIO SULTANA DE COTOPAXI ESERSULCO S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$	PORCENTAJE %
ANDRADE PILATASIG EDISON GONZALO	ECUADOR	15	1,666666667
BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO	ECUADOR	15	1,666666667
BAUTISTA ALVAREZ FREDDY FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
BAUTISTA ALVAREZ SEGUNDO ISAIAS	ECUADOR	15	1,666666667
BONILLA CORRALES GALO PLUTARCO	ECUADOR	15	1,666666667
CANGUI MULLO YULIZA STEFANY	ECUADOR	45	5
CANGUI UMAGINGA WILIAM PATRICIO	ECUADOR	15	1,666666667
CASTELLANO ESPIN GERMANICO	ECUADOR	15	1,666666667
CHANGALOMBO REATIQUI JOSE ANTONIO	ECUADOR	15	1,666666667
COFRE SANTO MARISOL GUADALUPE	ECUADOR	15	1,666666667
CORRALES VILLARROEL LUIS ANIBAL	ECUADOR	15	1,666666667
ESPIN CHILUISA ISRAEL PATRICIO	ECUADOR	15	1,666666667
ESPIN GALLARDO EDGAR PATRICIO	ECUADOR	15	1,666666667
GALLARDO ESPIN AMILCAR ANTONIO	ECUADOR	15	1,666666667
GUAMANGALLO QUINGATUÑA CESAR AUGUSTO	ECUADOR	15	1,666666667
GUANO MERA WILLIAN IVAN	ECUADOR	15	1,666666667
HERRERA ALVAREZ LUIS ROBERTO	ECUADOR	15	1,666666667
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	ECUADOR	15	1,666666667
LEMA MAYO OLGA ESMERALDA	ECUADOR	15	1,666666667
MARTINEZ PANCHI SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	15	1,666666667
MARTINEZ TOAPANTA MARCO ANTONIO	ECUADOR	30	3,333333334
MENA LOZANO SELENE AZUCENA	ECUADOR	15	1,666666667
MENA PALIZ ANGEL BELISARIO	ECUADOR	15	1,666666667
MOLINA MOLINA LUIS EDUARDO	ECUADOR	15	1,666666667
MOLINA MORENO FANNY MARLENE	ECUADOR	15	1,666666667

MULLO CHANATASIG MANUEL MARIA	ECUADOR	15	1,666666667
MUSO CHILUISA JOSE AUGUSTO	ECUADOR	15	1,666666667
OSORIO HERRERA MENTOR ELIAS	ECUADOR	15	1,666666667
OSORIO OSORIO JOSE LUIS	ECUADOR	15	1,666666667
PACHECO PROAÑO MARIO GUSTAVO	ECUADOR	15	1,666666667
PALMA HERRERA EDWIN GERMAN	ECUADOR	15	1,666666667
PALMA OSORIO MARCO ANTONIO	ECUADOR	15	1,666666667
PALMA OSORIO WALTER MARCELO	ECUADOR	15	1,666666667
PANTUSIN QUISHPE JORGE EDGAR	ECUADOR	15	1,666666667
PEREZ CHILUISA JORGE ENRIQUE	ECUADOR	15	1,666666667
PEREZ IZA EDWIN RAMIRO	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR ALBAN FERNANDO PATRICIO	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR ALVAREZ HUGO FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR AYALA BOLIVAR GUSTAVO	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR PANTUSIN SEGUNDO RUBEN	ECUADOR	15	1,666666667
SALAZAR PASUÑA SERGIO RUBEN	ECUADOR	15	1,666666667
SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
SARZOSA PRUNA CARLOS NAPOLEON	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO CAMILO ANACLETO	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO CULQUI HUGO OSWALDO	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO ESPINEL GERMANICO	ECUADOR	15	1,666666667
SUAREZ CRUZ WILLIAM GIOVANNY	ECUADOR	15	1,666666667
TERAN SINCHIGUANO TITO MARCELO	ECUADOR	15	1,666666667
TOBAR CALVOPIÑA RAUL EDUARDO	ECUADOR	15	1,666666667
TOBAR MOLINA DIEGO RAUL	ECUADOR	15	1,666666667
TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
TRAVEZ OSORIO SEGUNDO EMILIO	ECUADOR	15	1,666666667
VACA SANCHEZ LUIS OLMEDO	ECUADOR	15	1,666666667
VEINTIMILLA CASILLAS MARIA ELSA	ECUADOR	15	1,666666667
VELASCO SINCHIGUANO GUIDO SAUL	ECUADOR	15	1,666666667
YAULE YANCHAGUANO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	15	1,666666667
		$ 900,00	100 %

Por decisión unánime preside la Junta el señor Sergio Salazar y actúa como secretario de la Junta el señor Patricio Espín.

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por el secretario y manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón los socios resuelven, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de

Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, la presidenta de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO SULTANA DE COTOPAXI ESERSULCO S.A.** y dispone que se proceda a conocer el orden del dia que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO. - Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018

TERCERO. - Conocer y decidir respecto del destino de las utilidades obtenidas del ejercicio económico 2018

CUARTO. - Aprobación del acta

PRIMER PUNTO:

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018 que estuvo a disposición de los socios con 20 días de anticipación a esta junta luego de un breve intercambio de opiniones, dicho informe es sometido a la votación respectiva obteniéndose como resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD

SEGUNUO PUNTO:

El presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de algunas deliberaciones, se somete a votación dicho informe y se obtiene el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO:

El presidente concede la palabra al señor Patricio Espín y manifiesta que para cumplir con la legislación nacional respectiva, es necesario que esta Junta se pronuncie sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018, por lo que mociona que luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores impuesto a la renta, el saldo sea acumulado, porque resulta conveniente para la solidez económica de la compañía. Más en esta época donde la crisis económica todavía sigue presente en el mercado local, en especial al segmento donde la empresa desarrolla sus actividades comerciales.

Luego de cortas deliberaciones, se obtiene el siguiente resultado: APROBADA POR UNANIMIDAD la moción sobre la acumulación de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta concede un receso de una hora para la redacción del acta. Siendo las 22:30 PM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y los socios deciden por unanimidad aprobarla agotándose así, el último punto del orden del día.

Siguen firmas. –

Patricio Espin
GERENTE

Sergio Salazar
PRESIDENTE