

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

**ESTACIÓN DE SERVICIO SULTANA DE COTOPAXI
ESERSULCO S. A.**

(Reunida el 27 de marzo de 2020)

En la ciudad de Latacunga a los veinte y siete días del mes de marzo de 2020, 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 el Directorio por seguridad del problema atravesado debido al COVID-19 con la finalidad de dar a conocer a los socios de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIO SULTANA DE COTOPAXI ESERSULCO S.A. los detalles del ejercicio económico 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
BAUTISTA ALVAREZ FREDDY FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
BONILLA CORRALES GALO PLUTARCO	ECUADOR	15	1,666666667
CANGUI MULLO YULIZA STEFANY	ECUADOR	90	10
CANGUI UMAGINGA WILIAM PATRICIO	ECUADOR	15	1,666666667
CASTELLANO ESPIN GERMANICO	ECUADOR	15	1,666666667
CHANGALOMBO REATIKUI JOSE ANTONIO	ECUADOR	15	1,666666667
COFRE SANTO MARISOL GUADALUPE	ECUADOR	45	5
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 CALVOPÍÑA 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	30	3,333333334
MULLO CHANATASIG MANUEL MARIA	ECUADOR	15	1,666666667
MUSO CHILUISA JOSE AUGUSTO	ECUADOR	15	1,666666667
OBANDO CHINGO EDGAR MAURICIO	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
PANTUSIN QUISHPE JORGE EDGAR	ECUADOR	15	1,666666667
PEREZ CHILUISA JORGE ENRIQUE	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
SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN	ECUADOR	15	1,666666667
SANTO LEMA LUIS ANIBAL	ECUADOR	15	1,666666667
SARZOSA PRUNA CARLOS NAPOLEON	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO CULQUI HUGO OSWALDO	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO ESPINEL GERMANICO	ECUADOR	15	1,666666667
SINCHIGUANO MOLINA EDITH MARLENE	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
VACA SANCHEZ LUIS OLMEDO	ECUADOR	15	1,666666667
VASQUEZ TIPANTASIG EVELIN YAJAIRA	ECUADOR	15	1,666666667
VEINTIMILLA CASILLAS MARIA ELSA	ECUADOR	15	1,666666667
VELASCO SINCHIGUANO GUIDO SAUL	ECUADOR	45	5
VELASCO SINCHIGUANO LILIAN AIDE	ECUADOR	15	1,666666667
		\$ 900,00	100 %

Por decisión unánime preside la Junta la señora Marisol Cofre y actúa como secretario de la Junta el señor Patricio Espín.

La presidenta 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 Ordinaria 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 e l orden del día que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO. - Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019

TERCERO. - Conocer y decidir respecto del destino de las utilidades obtenidas del ejercicio económico 2019

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 2019 luego de un breve intercambio de opiniones, dicho informe es sometido a la votación respectiva obteniéndose como resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD

SEGUNDO PUNTO:

El presidente pone a consideración del Directorio y por medios telemáticos de los socios el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019, 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 y por la incertidumbre económica que atraviesan las empresas por el problema ocasionado por el COVID-19.

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 2019.

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



Marisol Cofre
PRESIDENTA