

En la Ciudad de Jipijapa, a los 27 días del mes de Abril del 2015, se reúnen los señores Accionistas de ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA, a Junta General de Accionistas, previa citación de su presidente, a través de comunicación escrito (oficio) , a Reunión a celebrarse el día Lunes 27 de Abril del 2015 , a las 15H30 P.M. , en la Oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de Jipijapa , en la que se tratara el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta de Accionistas a cargo del señor Presidente.
- 3.- informe de la señora Comisaria
- 4.- informe económico del año 2014 a cargo del sr. Gerente
- 5.- Presentación del Balance del año 2014
- 6.-Receso para la aprobación del acta; y
- 7.- Clausura.

1.- Constatación del Quórum: Con la presencia de 02 accionistas: los señores: OMAR ROBERT PINCAY FIGUEROA, el ING YURI ULBIO PONCE SOLEDISPA, la Sra. Leyther Pincay Figueroa, se inicia la Junta General de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta de Accionistas a cargo de la Presidencia, habiendo el quórum reglamentario y siendo a las 15H45 P.M. se da por instalada la Junta de Accionistas.

3.-Informe del señor comisario:

A los Señores Accionistas de:

"ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA.

En calidad de Comisaria de ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA., y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías,

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014 y los correspondientes Estados de Resultados, Balance de Cambio de Patrimonio, así como lo determina la presentación de la Superintendencia de Compañías en Base a NIIF.

Nuestra revisión concluyo, en base a, las cifras reflejadas en los Estados Financieros, incluso también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones Legales emitidas en la Republica del Ecuador y las estimaciones significativas realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en General.

1.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES:

Cumpliendo las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes,

Informamos que:

Revisando las Resoluciones adoptadas por la junta de Accionistas, y que en mi opinión, la Administración de la compañía ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones respectivas.

Los libros de Actas de Juntas de Accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposición legales.

A la presente fecha la Administración de la CIA. ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA, ha transcurrido sin novedad, ya que la Compañía, esta es proceso de construcción, no ha habido mucho que informar como lo ha indicado el señor Gerente.

4.- Informe del señor Gerente: el señor ING YURI ULBIO PONCE SOLEDISPA, saluda a los señores presentes y agradece la presencia del accionista , para iniciar la Junta General de Accionista, y es mas por lo trascendental que tiene para la compañía la presentación del Balance se requiere la presencia de los accionistas, y para que nosotros trabajemos y saquemos adelante a la Compañía, pues estamos en proceso de construcción, es claro que ya tenemos obstáculos, pero saldremos adelante, en la parte administrativa , poniendo a consideración mi informe :

A los Señores Accionistas de:

" ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA.

En mi calidad de Gerente General de la " ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA. , en base a los Resultados obtenidos al aplicar los Procedimientos de revisión, considero que la Documentación Contable Financiera y Legal de la Compañía, cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañía y Rentas Internas , se presenta el Balance General, Estado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, y de Flujo de Efectivo de la Compañía, indicando que la antes mencionada compañía no ha tenido mayor actividad , la cual esta en proceso de construcción, no habiendo ningún ingreso, solo hubo movimiento en la Cuenta de Patrimonio, por estos antecedentes, y no se presentaron los Estados Financieros oportunamente a la Superintendencia de Compañía.

5.- Presentación del Balance General del año 2014 de. ESTACION DE SERVICIOS DE JIPIJAPAT.S.K. CIA LTDA.

**BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

TERRENO	\$.	61.501.00	
CAPITAL SOCIAL			\$.
			61.501.00
SUMAN	\$.	61.501.00	\$.
			61.501.00

Los Registros Contables, se mantienen debidamente conciliados, no se mantienen diferencias.
Los Estados de Resultados fueron presentados razonablemente, no hubo movimiento en el presente periodo.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

INGRESOS	*****	
EGRESOS		*****

En mi opinión los Estados Financieros se presentan razonablemente, pues no hubo movimientos, en todos los aspectos, de conformidad con los principios Contables y disposiciones Legales de conformidad con la Ley de Compañía vigentes en la Republica del Ecuador.

**ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADOS EN DOLARES**

CUENTAS DE PATRIMONIO	SALDO AL 31 -12- 2013	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31-12- 2014
CAPITAL SOCIAL	\$.	61501.00	\$.	61501.00
SUMAN:	\$.	\$61501.00	\$.	\$.
				61501.00

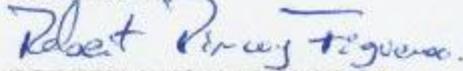
Por lo expuesto sometemos a consideración y aprobación del Balance General y el informe de GERENCIA al 31 de Diciembre del 2014.

El señor accionista, por una nimiedad, da por aprobado el Balance General del periodo 2014, así como aprueba el informe del señor Gerente.

6.- Receso para la aprobación del acta

7.- Clausura: no habiendo más puntos que tratar, se da por clausurada la Junta General de Accionistas a las 18H15 p.m. del día Lunes, 27 mes de Abril 2015.

Atentamente,


ROBERT PINCAY FIGUEROA.
Presidente