CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA."

Convócase a los señores socios de la compañía **"SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** que tendrá lugar el día Viernes 25 de Abril del año 2014, a las diez *horas (10H:00) en las oficinas de la empresa ubicadas en la carretera* Panamericana Norte Km. 2 1/2 , para tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe de Gerente General por el año 2013
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el año 2013
3. Destino de utilidades.

Se solicita puntual asistencia.

Riobamba, Abril 19, 2014.

Dr. Miguel Angel Alvear

GERENTE GENERAL

NOTIFICACION: Riobamba, Abril 19, 2014.

Dr. Miguel Angel Alvear

SOCIO

Sra. Laura Peñafiel E.

SOCIA

Ing. Iván Zamora Peñafiel

SOCIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUPERTAPI CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicadas en la carretera Panamericana Norte Km 2 ½, pasando el control norte, se reúnen los socios de la compañía "**SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA".,** señores Doctor *Miguel Angel Alvear, Sra. Laura Peñafiel de Zamora e Ing. Iván* Zamora Peñafiel, con el fin de celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada en personal el día 25 de abril del 2014. El texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA."

Convócase a los señores socios de la compañía **"SUPERTAPI SERVICIOS *CIA. LTDA., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE* SOCIOS** que tendrá lugar el día Viernes 25 de Abril del año 2014, a las diez horas (10H:00) en las oficinas de la empresa ubicadas en la carretera Panamericana Norte Km. 2 1/2 , para tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe de Gerente General por el año 2013
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el año 2013
3. Destino de utilidades.

Se solicita puntual asistencia.

Riobamba, Abril 19, 2014.

Dr. Miguel Angel Alvear

GERENTE GENERAL

Preside la Junta la Señora Laura Peñafiel de Zamora y actúa como secretario el señor Doctor MIGUEL ANGEL ALVEAR, Gerente General de la compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la compañía resuelven tratar el orden del día ya propuesto:

1. **Informe de Gerente General por el año 2013**. Se da lectura el informe del Gerente General de la compañía, por el año 2013, el cual se agrega a esta acta. Por unanimidad de los socios asistentes se aprueba el informe.
2. **Conocimiento y resolución del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias.** *Una vez examinados por los socios, tanto el* Balance como el Estado General de Pérdidas y Ganancias, ambos son aprobados por unanimidad de los socios asistentes.
3. **Destino y reparto de utilidades**. Examinados los balances y el estado general de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año *2013, se resuelve cumplir con las reservas legales e invertir las* utilidades existentes con la finalidad de mejorar la presentación física d la gasolinera tanto en islas de despacho, patios y jardines. Por unanimidad de los socios asistentes se aprueba este punto.

Concluida la sesión y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario. En la ciudad de Riobamba, a los 25 días del mes de abril del año 2014.

Sra. Laura Peñafiel de Zamora

PRESIDENTE

Dr. Miguel Angel Alvear

SECRETARIO

SOCIO

SOCIO

Ing. Iván Zamora Peñafiel

SOCIO