

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS VILLENA V. ALCANOS CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, siendo el día lunes 25 de marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en la Panamericana Norte s/n Vía a Quito km 7 1/2 Sector Samanga Frente al Parque Industrial Ambato, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores socios por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1) VILLENA CHAVEZ RUPERTO MILTON quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas participaciones; 2) VILLENA GUEVARA SEGUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por consiguiente al encontrarse presente el 100 % por ciento del capital. Los socios de común acuerdo y amparados en el estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, Preside esta junta el señor Villena Chávez Ruperto en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Villena Guevara Segundo en su calidad de Gerente General. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta Universal de Socios y acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del periodo año 2015;**
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del periodo año 2015;**

El orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes, razón por la cual se procede a tratar el primer punto del orden del día acordado.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente del periodo año 2015

El señor presidente dispone que el secretario de lectura al Informe del Gerente del periodo año 2015, seguidamente el Gerente de la empresa, realiza una exposición sobre los aspectos más relevantes de su informe, para su análisis aprobación, y presentación a los Organismos de control, además la compañía ha cumplido con sus labores con el cumplimiento de las resoluciones de Junta General y con un óptimo funcionamiento operativo y administrativo de la misma. El señor presidente felicita la gestión de la Gerencia y mociona a los socios presentes se apruebe el Informe del Gerente del periodo año 2015, luego de varias deliberaciones a la Junta General resuelve:

RESOLUCION: *Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente del periodo año 2015, y que sea adjuntado al expediente societario de la compañía.*

El presidente solicita se trate el segundo punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del periodo año 2015;

El señor presidente solicita que se de lectura a los Estados Financieros por el año 2015, seguidamente el señor Gerente General procede a explicar los aspectos más relevantes de los Estados Financieros, quien recalca que es el primer año de actividad de la empresa, pudiendo observar que la situación financiera para el presente período es buena. Enfatizando que la compañía en el año 2015 ha tenido un año económicamente aceptable, y que ha obtenido una rentabilidad líquida después de participación de trabajadores e impuestos de US\$ 836.88 valores que estarían a disposición de los socios.

Los socios felicitan al Gerente General y le conminan a seguir adelante, promoviendo continuamente el crecimiento de la compañía, El presidente de la compañía mociona que los estados Financieros sean aprobados, luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve:

RESOLUCION: *Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, y que la Gerencia realice las gestiones pertinentes para cumplir con las obligaciones tributarias y societarias relativas a dichos balances.*

Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día acordados, el señor presidente de la compañía, siendo las 11h00 declara un receso de treinta minutos mientras redacta el acta de Junta General Universal de socios. Siendo las 11h30 el presidente reinstala la junta general universal de socios y solicita por medio de secretaria se dé lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad en su totalidad sin ninguna modificación.

El señor Presidente siendo las 11h45, declara concluida la Junta General y para constancia de los resuelto, firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor literal, todos los socios de la compañía, el señor presidente y el señor secretario que certifica.


VILLENA CHAVEZ RUPERTO
Presidente - Socio


VILLENA GUEVARA SEGUNDO
Gerente General-Secretario -Socio