



GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.

Km. 35. El Ramal. Vía Cumbal Pasaaje sin y entrada a Santa Isabel
Teléfono: 22/0144 • Santa Isabel - Ecuador

para el o la Sr. Vetty Beltrán opina que se debería hacer circular un memorándum a los empleados para evitar estos inconvenientes y en caso de no ser empleado aplicar algunas sanciones. Además opina que si el Sr. Gerente no se encuentra presente para hacer cumplir dichas obligaciones los socios tienen atribuciones para ello, los socios aprueban y están de acuerdo en este punto. Siendo las doce horas con treinta minutos se da por concluido la reunión quedando ratificada la misma con la firma de los socios al pie del contenido:

Sr. Gato Fernando Beltrán Cuesta

010329746-1 Socio # 3

Presidente

Sr. Miguel Antonio Beltrán Cuesta

010315591-7 Socio # 8

Secretario

Sr. Miguel Antonio Beltrán Cordero

010055585-3 Socio # 1

Dra. Nancy Evita Beltrán Cuesta

010172285-3 Socio # 2

Ego. Mery Jacqueline Beltrán Cuesta

010153222-6 Socio # 3

Ego. Lina Vetty Beltrán Cuesta

010195515-8 Socio # 4

Sr. Gina Luisa Beltrán Cuesta

010225672-4 Socio # 5

Leda Jenny Nuvia Beltrán Cuesta

01025668-6 Socio # 6

Arq. Emma Micayela Beltrán Cuesta

010275102-7 Socio # 7



GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.

Km. 55, El Mamal, Vía Cumbre Pasaje en y entrada a Santa Isabe
Teléfono: 2270-74 • Santa Isabel, Ecuador

gasolinera recalcarlo que sus similares que los gastos de ejecución de la primera fase de la obra están excedidos a lo que se había presupuestado anteriormente, ya que como es de conocimiento de todos han surgido gastos e imprevistos tanto en la construcción de la fosa, así como en la elaboración de los tanques de almacenamiento de combustible, por lo que solicita a todos los socios hacerse presente con la cuenta que se acordó anteriormente aportar lo que permitirá continuar con la obra y emitirá una falta de liquidez en la gasolinera, señalando que este aporte de 30 000 00 dólares se justificará una inversión a futura capitalización; a lo que los socios están de acuerdo que se comprometen a realizar este desembolso hasta la próxima semana. Además de acordar que están al día con el pago de los permisos anuales de funcionamiento de la gasolinera, se ha comprado el suministro de los equipos de compactación cumpliéndose de esta manera todo lo que se había propuesto para el año que lo que no se realizado se espera culminar a la brevedad posible en este nuevo año, tal es el caso de las entradas y de los baños especialmente. **QUINTO.-** Toma la palabra la Eco. Vetty Beltrán para exponer que si bien ella va ha avanzado a revisar toda la documentación dado su amplitud, acredita que las transacciones que ella ha resumido están en regla, esperando dar un informe completo en la brevedad posible. **SEXTO.-** Toma la palabra la Sra. Elizabeth Agudo, contadora de la gasolinera, para hacer un cierto resumen del movimiento económico del 2010, ella al igual que el Sr. Presidente opina que el año anterior (2010) ha sido muy generoso puesto que si se observa el promedio de ventas de combustible se ha superado lo que significa que la compañía está marchando bien, y que si bien entonces emprendiendo un trabajo de remodelación no se ha dejado de trabajar, pero debido a la inversión que se está realizando no se puede laborar de una buena liquidez ya que se han tenido que afrontar gastos fuertes y cubrir con el producto de las liquidades, por lo que o lo también seguirá realizar el aporte mencionado y a su vez realizar un préstamo a una entidad bancaria el mismo que será a determinado plazo su financiamiento siendo esta la única manera de concluir las metas trazadas para esta primera etapa de mejoramiento de la gasolinera. **SEPTIMO.-** Partiendo de lo antes dicho por la Sra. Contadora se ha tomado en cuenta para el presupuesto del nuevo año concluir los trabajos emprendidos, esto es la fundición de la fosa que cubre el área de los tanques de almacenamiento, la extensión de la maquinaria, la construcción de la nueva isla de expendio de combustibles, remodelación de los baños, pavimentación de las entradas a la estación de servicio, compra de otro suministro, creación de 2 puntos de facturación para los empleados y la nueva instalación eléctrica para los nuevos toneles así como del acoplamiento de un moderno tablero para el control del sistema eléctrico dentro de la gasolinera. **OCTAVO.-** Dentro de este punto se tomó en consideración la nueva instalación eléctrica, exponiendo el Sr. Gerente que el costo está por encima de lo estimado ya que los materiales han encarecido, por su parte la Sra. Vetty Beltrán sigue que el Sr. Jaime Vázquez nos presente dos proformas, los mismos que serán estudiados para decidir lo más conveniente para la compañía la Sra. Gina Beltrán hace uso de la palabra para sugerir la necesidad de mandar a sus empleados sobre sus deberes y obligaciones en vista de que estos han sido descuidados últimamente.



GASOLINERA BELTRÁN E HIJOS CÍA. LTDA.

Km. 55, El Ramal, Vía Cumbe-Pasaje sin y entrada a Santa Isabel
Teléfono: 2270174 • Santa Isabel - Ecuador

Junta General de Socios de la Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda.

Acta N° 4

En la ciudad de Santa Isabel, a los tres días del mes de marzo de, 2011, a las once horas en las instalaciones de la Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda., ubicada en el km 55 de la vía Cumbe-Pasaje, luego de la constatación del quórum reglamentario contando con el cien por ciento de los socios: Sr. Miguel Antonio Beltrán Fernández con cedula N° 010055585-3 con 52%, Sr. Dra. Nancy Evita Beltrán Cuesta con cedula N° 010172388-0 con 6%, Eco. Mary Jacqueline Beltrán Cuesta con cedula N° 010183222-8 con 6%, Eco. Linna Vetty Beltrán Cuesta con cedula N° 010198515-8 con 6%, Sra. Gina Luisa Beltrán Cuesta con cedula N° 010225672-4 con 6%, Lcda. Jenny Nuvia Beltrán Cuesta con cedula N° 010256880-5 con 6%, Ara. Emma Mcayera Beltrán Cuesta con cedula N° 010275102-2 con 6%, Sr. Miguel Antonio Beltrán Cuesta con cedula N° 010315551-7 con 6%, Sr. Galo Fernando Beltrán Cuesta con cedula N° 010329746-1 con 6% previa convocatoria se instala la junta general, poniendo a consideración el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del presidente de la Compañía Sr. Galo Beltrán Cuesta
4. Informe del gerente de la Compañía Sr. Miguel Beltrán Cuesta.
5. Informe del comisario Eco. Vetty Beltrán Cuesta.
6. Presentación de resultado económico del año 2010 (Balance General y Balance de Perdas y Ganancias).
7. Exposición de presupuesto económico y financiero para el año 2011.
8. Varios.

Primero.- Para esta sesión se puede apreciar que está presente el 100% de los socios. **SEGUNDO.-** Se procede a dar lectura del acta anterior del 23 de Noviembre de 2010, la misma que queda aprobada sin modificación alguna. **TERCERO.-** Toma la palabra el Sr. Galo Beltrán para manifestar que su labor se produce en una colaboración laboral en lo que tiene que ver con la coordinación en los trabajos de excavación de la fosa, en la participación de la protección de la misma durante la primera semana de invierno que azota a la construcción y a una constante vigilancia en el buen desempeño de dicha obra. **CUARTO.-** El Sr. Presidente expone brevemente que el año transcurrido ha sido (pese a todos los inconvenientes) un año positivo que se refleja claramente en el incremento de las ventas de combustible con respecto al año anterior, así mismo da a conocer que los créditos con los clientes se manejan de acuerdo a lo establecido por lo que no hay créditos vencidos a excepción del Municipio de Santa Isabel. Da a conocer que se ha contratado los servicios de una auxiliar para la Sra. Secretaria, dado su actual estado, procurando de este modo un óptimo desempeño de las funciones a su cargo. De igual manera informó que se ha liquidado a una de los empleados que laboró temporalmente en la compañía. Pone especial énfasis en lo que tiene que ver con los trabajos de remodelación de la