

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA GASOLINERA BELTRAN E HUOS CIA. LTDA.

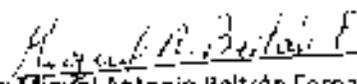
En el cantón: Santa Isabel a los quince días del mes de febrero del año dos mil doce en las instalaciones de la Gasolinera Beltrán e hijos Cia. Ltda. ubicada en la vía Cumbe Pasaje Km. 55. Una vez conocido el orden del día, sin ninguna observación se procede a desarrollar el mismo: luego de la constatación del quorum reglamentario contando con la presencia de los socios: Miguel Antonio Beltrán Fernández 0100555853 con 52%, Nancy Evita Beltrán Cuesta 0101723880 con 6%, Mery Jacqueline Beltrán Cuesta 0101832228 con 6%, Linna Vetty Beltrán Cuesta 0101985158 con 6%, Gina Luisa Beltrán Cuesta 0102256724 con 6%, Enma Micayela Beltrán Cuesta 0102751021 con 6%, Miguel Antonio Beltrán Cuesta 0103155917 con 6%, Galo Beltrán Cuesta 0103297461 con 6%. se presenta la justificación de la falta a la reunión por parte del Sr. Miguel Beltrán Fernández a favor de la socia y presidenta Nubia Beltrán Cuesta. 3.- acto seguido se da lectura del acta anterior la cual es aprobada sin ningún problema. 4.- Informe del presidente de la compañía: Toma la palabra el señor Miguel Beltrán Fernández para dar lectura del informe de la socia Nubia Beltrán Cuesta en lo que se indica que colabora con la inspección al momento del descargue de combustible, el control de los saldos existentes para con estos datos los días lunes se realice la elaboración de la programación de compra de combustible, además ha estado pendiente de los trabajos en lo que respecta a la adecuación del focal, y en las visitas de los inspectores de la Dirección Regional de Hidrocarburos; actividades que se han realizado sin novedad alguna. 5.- Informe y dictamen del comisario de la compañía: la señora Linna Vetty Beltrán Cuesta en calidad de comisario interviene y expone el informe de control realizado por su persona: se han examinado los Balances Generales correspondientes al año 2011. La revisión incluyó, el soporte de las cifras reflejadas tanto en los estados financieros, libros de caja así como en las cuentas bancarias de la compañía, los mismos que han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. En base a la revisión realizada considero que la documentación contable, financiera y legal de la compañía sustenta nuestra opinión de que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de las entidades de control y la Junta General de Accionistas. 6.- Informe de gerente de la compañía: el señor Miguel Beltrán Cuesta en calidad de gerente hace su exposición referente a las labores desempeñadas durante el año 2011, las actividades más importantes son la construcción de las fosas para la ubicación de los toneles nuevos para la reserva del combustible, la instalación completa de las cañerías para la distribución del mismo. 7.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2011: la Srta. Elizabeth Agudo en calidad de contadora de la empresa da su informe completo de la información contable, ingresos obtenidos y gastos realizados durante el ejercicio económico. 8.- Aprobación del presupuesto para el año 2012: luego de un análisis y propuesta para delinear el presupuesto para el año 2012, se acuerda lo siguiente: el encementado de la gasolinera se presupuesta un monto de \$ 45.000, remodelación de las baterías sanitarias se presupuesta un monto de \$ 15.000, en lo referente al movimiento de tierras del sector adyacente del predio de la gasolinera se destina \$ 15.000. 9.- asuntos varios: como otro

Asunto se acuerda que se buscará un reemplazo para las actividades designadas a la Sra. Nubia Beltran Cuesta, también se acuerda para que las utilidades generadas en la gasolinera se coloque en una póliza a plazo fijo. Siendo las once horas con treinta minutos sin ningún otro punto a tratar, se da por terminada la reunión y firman al pie del presente documento.

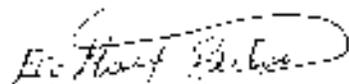

Lda. Nubia Beltrán Cuesta

01025688 0 Socio #6

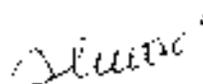
PRESIDENTA


Sr. Miguel Antonio Beltrán Fernandez

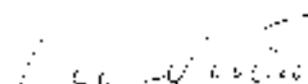
0100555853 Socio #1


Eco. Mery Beltrán Cuesta

0101832728 Socio #3


Sr. Galo Beltrán Cuesta

0103297461 Socio #9

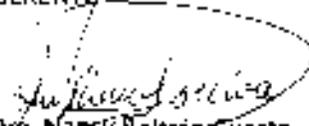

Arq. Emma Beltrán Cuesta

0102751021 Socio #7

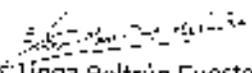

Sr. Miguel Antonio Beltrán Cuesta

0103155917 Socio #8

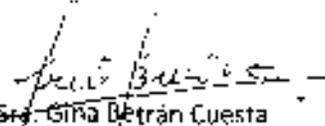
GERENTE


Dra. Nancy Beltrán Cuesta

0101723880 Socio #2


Econ. Linna Beltrán Cuesta

0101985158 Socio #4


Sra. Gina Beltrán Cuesta

0102256724 Socio #5