

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA GASOLINERA BELTRÁN E HIJOS CIA. LTDA.

En el cantón Santa Isabel a un día del mes de abril del año dos mil trece siendo las 16H00, se reunieron en las instalaciones de la Gasolinera Beltrán e hijos Cía. Ltda. ubicada en la vía Cumbe Pasaje Km. 55. los socios:

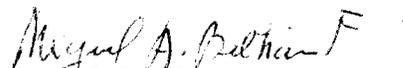
LISTA DE SOCIOS	CÉDULA	PART
BELTRAN FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO	0100555853	52%
BELTRAN CUESTA NANCI EVITA	0101723880	6%
BELTRAN CUESTA MERI JAQUELINE	0101832228	6%
BELTRAN CUESTA LINNA VETTY DE LA ESPERANZA	0101985158	6%
BELTRAN CUESTA GINA LUISA IRENNA	0102256724	6%
BELTRAN CUESTA JENNY NUBIA	0102568805	6%
BELTRAN CUESTA ENMA MICAYELA	0102751021	6%
BELTRAN CUESTA MIGUEL ANTONIO	0103155917	6%
BELTRAN CUESTA GALO FERNANDO	0103297461	6%

A continuación se dio lectura del orden del día, el mismo que se desarrolló de la siguiente manera: 1.- **Constatación del quórum:** se cuenta con todos los socios convocados a la reunión. 2.- **Lectura y aprobación del acta anterior:** se da lectura del acta anterior, siendo aprobada sin modificación alguna. 3. **Informe del presidente de la compañía.:** La Sra. Jenny Nubia Beltrán Cuesta da lectura de su informe siendo el siguiente: Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como PRESIDENTE de esta Compañía denominada GASOLINERA BELTRÁN E HIJOS CIA. LTDA. entrego a Ustedes el informe anual de actividades, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido: Se ha atendido a los requerimientos de los entes de control como es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburíferas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo, al mantener en óptimas condiciones la infraestructura y los respectivos accesorios de los servicios higiénicos, para ello se ha elaborado una cartilla de planificación de limpieza y control para el área de mantenimiento. Se colaboró con el descargue de combustible, y el chequeo semanal de muestras de cada uno de los productos para la verificación de que exista la calibración adecuada; y demás actividades que con normalidad se han dado cumplimiento. Es todo cuanto puedo informar estimados accionistas, suscribo de Ustedes .4.- **Informe y dictamen del Comisario de la compañía.** La Eco. Vetty Beltrán Cuesta da lectura de su informe siendo el siguiente: En mi calidad de COMISARIO de GASOLINERA BELTRÁN E HIJOS CIA. LTDA. y en cumplimiento a la función que nos asigna la Ley de Compañías me permito informarles que se han examinado los Balances Generales correspondientes al año 2012. 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 cumplen con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. En mi opinión, los criterios, políticas contables y de información seguidos por los administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta Asamblea son adecuados y suficientes ya que refleja de manera veraz, razonable y transparente la situación financiera de esta compañía. 5.- **Informe del gerente de la compañía. Se da lectura del informe de gerencia siendo el siguiente:** Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente, pongo a su consideración el Informe de Gestión realizado por la administración de la estación de servicios Gasolinera Beltrán e hijos Cía. Ltda. durante el ejercicio económico del 2012: A partir del mes de marzo que se dio la anterior reunión, se inició las proyecciones trazadas para lo que es el año 2012, las mismas que contemplan la remodelación de las baterías sanitarias, y el pavimento para la estación de servicio. Cabe señalar que en esta obra se invirtió más lo presupuestado por lo tanto lo referente a la remodelación de las baterías sanitarias quedó pendiente para el año 2013, de igual manera los trabajos del desalojo se han ido dando de

manera gradual y según los permita la economía de la empresa. En el mes de agosto se procedió a renovar el contrato de comercialización con la empresa Masgas por tres años más, las entregas de combustible están más regulares en la actualidad. Por otro lado se contrató a los señores Víctor Carchi y el señor Cristian Durán para asistir a los vendedores y dar mejor atención en la estación de servicios; sus labores en el área de despacho, mantenimiento de servicios higiénicos y facturación se iniciarán a las nueve de la mañana hasta las veinte y un horas. De igual manera se concluyó el sistema contra incendios y la habilitación del tonel con capacidad de 3500 galones de agua. A finales de año se dio el cambio del sistema de facturación y también se instalaron cámaras de seguridad. También es bueno señalar que las ventas en este año se han incrementado cumpliendo así con las propuestas trazadas el año pasado. Esperando que durante este año se siga por la senda del progreso y desarrollo, agradezco la confianza depositada en mi persona. **6.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.** Para ello pide la palabra la Srta. Elizabeth Agudo Contadora de esta empresa, para dar a conocer el movimiento económico del año 2012, para su fin se puso a consideración y revisión los respectivos informes económicos quince días antes a cada uno de los presentes, luego de revisados; enfatiza que de las ventas han incrementado en un 17.92 % a comparación del año anterior, pero que las utilidades se verían mejoradas si la compañía evitara el gasto de transporte contratado para combustible ya que este asciende a sesenta mil dólares aproximadamente en el año. También manifiesta que una factura entregada a contratiempo por este servicio de transporte, ocasionó un desequilibrio en la economía de la empresa. También da a conocer que las utilidades de los socios para este año es de \$ 8839.36, por lo que mociona la Eco. Vetty Beltrán que las utilidades de los socios se las distribuya este año, por lo que es aprobada sin ninguna objeción. **7.- Aprobación del presupuesto para el año 2013.** Pone en consideración la Srta. Elizabeth Agudo Contadora de esta empresa el presupuesto para el año 2013, por lo que sin ninguna modificación es aprobado por todos los socios, pide la palabra la Sra. Ginna Beltrán Cuesta para hacer referencia al gasto elevado en el alquiler de transporte para la compra de combustible por lo que propone la adquisición de un tanquero para la empresa, moción que es aprobada por todos los presentes y se determina que se pida las respectivas cotizaciones. Además se acuerda que las utilidades generadas en este año se pagará el valor de este vehículo. Siendo las 18H00 se da por terminada la reunión, quedando ratificada la misma con la firma de cada uno de los socios al pie del acta.



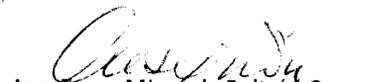
Sr. Miguel Beltrán Cuesta.



Sr. Miguel Antonio Beltrán Fernández



Eco. Mery Jacqueline Beltrán Cuesta



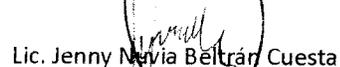
Arg. Enma Micaela Beltrán Cuesta



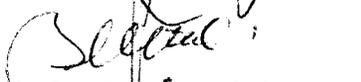
Eco. Linna Vetty Beltrán Cuesta



Dra. Nancy Evita Beltrán Cuesta



Lic. Jenny Nuvia Beltrán Cuesta



Sr. Galo Fernando Beltrán Cuesta



Sra. Gina Luisa Beltrán Cuesta.