



GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.

En el cantón Santa Isabel a las diez y nueve horas del día 01 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda. situada en la vía Cumbe-Pasaje Km.55, se reúnen los accionistas de la Compañía Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda.

Nombre del Accionista	Cédula	Porcentaje de Participaciones
BELTRAN FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO	0100555853	52%
BELTRAN CUESTA Nanci EVITA	0101723880	6%
BELTRAN CUESTA MERI JAQUELINE	0101832228	6%
BELTRAN CUESTA LINNA VETTY	0101985158	6%
BELTRAN CUESTA GINA LUISA IRENNIA	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%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, se procede a desarrollar los puntos que constan en el orden del día de la convocatoria publicada por la prensa, que es el siguiente: - **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación. **Informe del presidente de la compañía:** La señora Nuvia Beltrán Cuesta expone su informe y es aprobado por unanimidad. **Informe y dictamen del Comisario de la compañía:** Toma la palabra la Econ. Vetty Beltrán Cuesta para informar sobre el análisis obtenido una vez revisada toda la información que el señor Gerente de la Compañía le proporcionó, luego de responder inquietudes de los socios, el informe es aprobado. **Informe del gerente de la compañía:** El señor Miguel Beltrán Cuesta, da a conocer las actividades y gestiones realizadas en el año 2015, al igual que los proyectos a realizarse en el año 2016, por unanimidad el informe queda aprobado. **Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio del año 2015:** El señor Gerente pone en consideración una vez más los Estados Financieros del año 2015 ante los socios, además recalca la disposición de esta información hace quince días atrás para su revisión, según lo determina la Ley de Compañías. La Junta luego de la revisión aprueba los



GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. LTDA.

Km 35 El Humo, Vin Combe Falso sin y girado a Santa Isabel
Teléfono 2270174 • Santa Isabel - Ecuador

Estados Financieros sin ninguna observación. **Aprobación del presupuesto para el año 2016.** La Junta analiza los rubros establecidos para el año 2016 y acuerdan que se incorpore el valor de 60.000 para la construcción del Local Comercial.

Sin ningún otro punto a tratar, se aprueba el contenido del acta y se da por terminada la reunión siendo las 20:30.

Sr. Miguel Beltrán Cuesta.

GERENTE

**GASOLINERA BELTRAN
E Hijos Cia. Ltda.**

R.U.C. 0190367739001
Santa Isabel - Azuay