

ACTA # 34

En la ciudad de Santa Isabel, siendo las 14:00 horas del día 31 de marzo de 2018, en las oficinas 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: Sr. Miguel Antonio Beltrán Fernández con C. I. 010055585-3 con 52%, Eco. Meri Jacqueline Beltrán Cuesta con C. I. 010183222-8 con 6%, Eco. Linna Vetty Beltrán Cuesta con C.I. 010198515-8 con 6%, Lcda. Gina Luisa Beltrán Cuesta con C.I. 010225672-4 con 6%, Lcda. Jenny Nuvia Beltrán Cuesta con C. I. 010256880-5 con 6%, Arq. Enma Micayela Beltrán Cuesta con C. I. 010275102-1 con 6%, y Sr. Galo Fernando Beltrán Cuesta con C.I. 010329746-1 con 6%; ausentes la Dra. Nanci Evita Beltrán Cuesta con C. I. 0101723880 y el señor Beltrán Cuesta Miguel Antonio con C. I. 0103155917, se instala la Junta General Ordinaria, previa convocatoria y poniendo a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe y Dictamen del Comisario de la Compañía.
- 2.- Informe del Gerente de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Informe de Auditoría

Preside la sesión y actúa a la vez como secretario el Eco. César Espinoza S. Gerente de la compañía.

- 1.- Informe y Dictamen del Comisario de la Compañía:** La Eco. Vetty Beltrán Cuesta da lectura su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.
- 2.- Informe del Gerente de la Compañía:** El Eco. César Espinoza Suárez da a conocer las diferentes actividades y gestiones realizadas durante el ejercicio económico año 2017, además de explicar que adjunta por escrito el informe de sus labores.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2017:** El Ing. Jorge Merchán, contador de la Compañía explica a todos los accionistas, el movimiento económico que ha tenido Gasolinera Beltrán e Hijos durante el año 2017, datos que pueden corroborar en los balances que se les entregó con 15 días de anticipación según lo determina la Ley de Compañías. Luego de su exposición de los diferentes rubros, la Junta de Accionistas aprueba los balances sin ninguna observación. Se resuelve por unanimidad que las utilidades del año 2017 sean destinadas al rubro de Reservas Facultativas. Para el año 2018 se tiene previsto iniciar con la construcción de la segunda etapa del Centro Comercial para lo cual se estima invertir 100.000,00 dólares americanos aproximadamente, dinero en calidad de préstamo proveniente del Banco del Pichincha.
- 4.- Informe de Auditoría:** La Ing. Enriqueta Sarmiento auditora de la compañía, hace su exposición dejando en claro que si bien han existido algunos inconvenientes en la forma de llevar la cuentas en la parte contable, falencias en la organización empresarial, se siente complacida con el cumplimiento a cabalidad de las observaciones realizadas, donde ha constatado los cambios sugeridos, y a continuación explica con detalle los Balances Contables y su análisis comparativo con los Balances del 2016-2017. También entrega su informe de manera escrita a Gerencia para su revisión de manera más detallada.

De igual manera, atendiendo a lo que exige la Superintendencia de Compañías, la obligatoriedad de someter a los estados financieros a auditoría externa, la Junta General de Socios resolvieron continuar con los servicios integrales de consultoría Auditora de la empresa ACCESCONT CIA. LTDA., representada por la Ing. Com. Enriqueta Sarmiento.



Dirección: Km. 55 Vía Cumbe – Pasaje, entrada a Santa Isabel

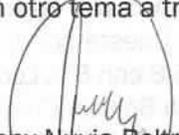
Teléfonos: 2270174- 2270440 * 0994309175

Email: gasbeltran@hotmail.com

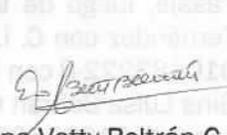
ACTA

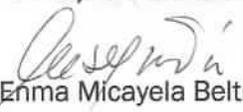
Se concede un tiempo de receso para la redacción del acta, luego se da lectura y es aprobada sin observación alguna y se dispone que todos los informes presentados formen parte del expediente de la presente junta.

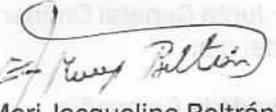
Sin otro tema a tratar se da por terminada la reunión a las 16:00 horas.

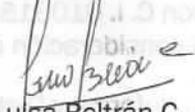

Jenny Nuvia Beltrán C.
C.I. 0102568805
PRESIDENTE


César Enrique Espinoza S.
C.I. 0103155917
GERENTE

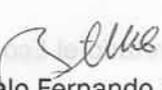

Linna Vetty Beltrán C.
C.I. 0101985158
COMISARIO


Enma Micayela Beltrán C.
C.I. 0102751021
SOCIA


Meri Jacqueline Beltrán C.
C.I. 0101832228
SOCIA


Gina Luisa Beltrán C.
C.I. 0102256724
SOCIA


Miguel Antonio Beltrán F.
C.I. 0100555853
SOCIO


Galo Fernando Beltrán C.
C.I. 0103297461
SOCIO