



Dirección: Santa Isabel, Vía Girón-Pasaje.

Teléfonos: 2270774- 2270440 * 0994309175

Email: gasbeltrani@hotmail.com

ACTA # 48

En la ciudad de Santa Isabel, siendo las 16:00 horas del día 22 de mayo de 2020, debido a la emergencia sanitaria que vive el país, se efectúa la reunión de los socios de la Gasolinera Beltrán e Hijos Cia. Ltda. de manera virtual mediante la aplicación Zoom, previa convocatoria y poniendo a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Informe del Gerente de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019 a cargo del Ing. Jorge Merchán.
- 5.- Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019 a cargo del Ing. Galo Mejía
- 6.- Elección de la nueva directiva de la compañía para el periodo 2020 - 2022.
- 7.- Designar al auditor para el ejercicio 2020.
- 8.- Varios.

1.- Constatación del Quórum reglamentario. Dirige la sesión la Presidente de la Compañía Ltda. Jenny Beltrán Cuesta y actúa como secretario el Eco. César Espinoza Suárez Gerente de la Compañía. En la constatación del quórum reglamentario, se tiene la presencia de todos los socios: Sr. Miguel Antonio Beltrán Fernández con C. I. 0100555853 (52%), la Dra. Nanci Evita Beltrán Cuesta con C.I. 0101723880 (6%), Eco. Meri Jacqueline Beltrán Cuesta con C. I. 0101832228 (6%), Eco. Linna Vetty Beltrán Cuesta con C.I. 0101985158 (6%), Lda. Gina Luisa Beltrán Cuesta con C.I. 0102256724 (6%), Lda. Jenny Nuvia Beltrán Cuesta con C. I. 0102568805 (6%), la Arq. Enma Micayela Beltrán Cuesta con C. I. 0102751021 (6%), el Sr. Miguel Antonio Beltrán Cuesta con C. I. 0103155917 (6%) y el Sr. Galo Fernando Beltrán Cuesta con C.I. 0103297461 (6%); por lo que se instala la sesión.

2.- Informe y Dictamen del Comisario de la Compañía: La Eco. Vetty Beltrán Cuesta inicia su informe indicando que luego de la revisión de los estados financieros y libros de actas de Junta de Accionistas, verifica que la información financiera entregada por la actual administración es confiable y para apoyar lo indicado entrega su informe por escrito, el cual se adjunta como expediente de esta acta.

3.- Informe del Gerente de la Compañía: El Eco. César Espinoza Suárez pone en conocimiento de los socios las diferentes actividades y gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2019, y expresa que adjunta por escrito el informe de sus labores, el mismo se adjunta como expediente.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019: 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 2019 según se presenta en los balances entregados con anticipación según lo determina la Ley de Compañías, donde especifica que existe una ganancia económica de 2.165.59 dólares, e indica que la empresa si bien ha incrementado sus ventas en un 7.35% respecto de año anterior, sugiere a la administración aumentar mucho más el volumen de ventas con políticas propicias para tal efecto y resalta que el proyecto de construcción en marcha del Centro Comercial puede constituirse en la fuente de ingresos que necesita la compañía para su fortalecimiento, e incita a



Dirección: Santa Isabel, Vía Girón-Pasaje.

Teléfonos: 2270174- 2270440 * 0993309175

Email: gasbeltron@hotmail.com



terminar dicha obra lo más pronto posible. Luego de la exposición de los diferentes rubros, la Junta de Accionistas aprueba los balances.

5.- Informe de Auditoría: El Ing. Galo Mejía auditor de la Compañía, hace su exposición dejando en claro que la auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Destaca que se han auditado los estados financieros de la Compañía Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda., que comprenden el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esta fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En su opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Estación de Servicio: Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda., y hace la entrega de su informe de manera escrita a Gerencia para su revisión de manera más detallada.

6.- Elección de la nueva directiva de la compañía para el periodo 2020 - 2022: El Sr. Miguel Beltrán Fernández toma la palabra para mocionar al Sr. Miguel Beltrán Cuesta para gerente de la empresa, moción que es apoyada por todos los socios. Luego también sugiere el nombre del Sr. Galo Beltrán Cuesta para que sea el presidente de la Compañía, propuesta que también es respaldada por todos los demás socios. Cada uno de los elegidos expresa su agradecimiento y se comprometen en trabajar cumpliendo a cabalidad con los estatutos de la compañía, para el crecimiento de la empresa.

Se define el sueldo de Gerente por un valor de 1000.00 (mil dólares) mensuales, por otro lado el cargo del Presidente será honorífico, es decir no recibirá remuneración alguna.

7.- Designar al auditor para el ejercicio 2020: 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 resolvió ratificar al Ing. Galo Mejía como Auditor de Gasolinera Beltrán e Hijos Cía. Ltda., para el ejercicio económico del año 2020.

8.- Varios: La Dra. Nanci Beltrán, pregunta para qué fecha se podría dar la nueva transición, por lo que el Eco. César Espinoza considera que a partir del 01 de Junio de 2020 el Sr. Miguel Beltrán Cuesta puede ejercer a plenitud sus funciones, fecha que es aceptada para que las nuevas autoridades entren en funciones.

La Eco. Vetty Beltrán pregunta al gerente desde cuándo empiezan los trabajos en el centro comercial, suspendidos por la crisis sanitaria Covid19, a lo que se le responde que a partir del 25 de mayo del presente año se reanudan los trabajos con el 30% de los trabajadores y con las respectivas medidas de seguridad. La Loda Jenny Beltrán pregunta al Gerente sobre los horarios y los protocolos de seguridad mantenidos con los empleados de la Estación de Servicio, el Eco. Espinoza responde que desde que se inició la cuarentena, como es lógico, las ventas cayeron drásticamente, obviamente se vio la necesidad de planificar los nuevos turnos de los empleados para trabajar con el mínimo de personal según las necesidades y evitar incluso al mínimo el contagio del coronavirus de parte del personal, y estas jornadas laborales se fueron incrementando según la demanda de los clientes y el permiso de la autoridades a libre



Dirección: Santa Isabel, Vía Girón-Pastoje.

Teléfonos: 2270174- 2270440 * 0994309175

Email: gasbeltran@hotmail.com

tránsito, también aclara que siendo responsable de la seguridad de la empresa, procedió a contratar los servicios del Ing. Cristian Flores y la Dra. Aracely Peña técnicos especializados en bioseguridad para establecer los debidos protocolos y la capacitación sanitaria a todo el personal a través de la plataforma Zoom, la misma que ha sido muy provechosa y logró despejar muchas dudas.

Se concede un tiempo de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Sin otro tema a tratar, se da por terminada la reunión a las 18:35 horas.


Jenny Nuvia Beltrán Cuesta.
C.I. 0102568805
PRESIDENTE


César Enrique Espinoza Suárez
C.I. 0300817962
GERENTE


Miguel Antonio Beltrán Fernández
C.I. 0100555853
SOCIO

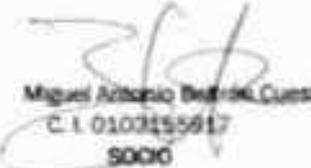

Nanci Evita Beltrán Cuesta
C. I. 0101723880
SOCIO

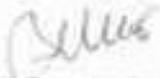

Mari Jacqueline Beltrán Cuesta
C.I. 0101832228
SOCIO


Lina Verity Beltrán Cuesta
C.I. 0101985158
SOCIO


Gina Luisa Beltrán Cuesta
C.I. 0102256724
SOCIO


Enma Micyela Beltrán Cuesta
C.I. 0102751021
SOCIO


Miguel Artobio Beltrán Cuesta
C.I. 0103155617
SOCIO


Galo Fernando Beltrán Cuesta
C.I. 010329746
SOCIO