

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZÚÑIGA VIDALCIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Patamarca, Vía a Ochoa León se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía ZÚÑIGA VIDALCIA. LTDA, a cuyo efecto la Señora Presidente Nancy Noemí Zúñiga Vidal, solicita a la señora Gerente – Secretaria, Mayra Karina Bravo Zúñiga, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes:

1. Nancy Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietaria de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
2. Catalina Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietaria de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
3. Wilson Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietario de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
4. Gonzalo Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietario de 125 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Constando el quórum legal, la presidencia, solicita a los socios expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta junta; considerando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito los socios resuelven por unanimidad que se eleve a Junta General Extraordinaria Universal y que se efectuó la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta sesión.

A continuación se da lectura del orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado y se pasa a tratar y resolver:

1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.- Se da lectura del informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del País, las obligaciones con las entidades de control, los permisos de operación de la ARCH y otras entidades de control..

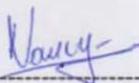
2.-Conocimiento y aprobación de Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017.- A continuación se pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los socios realizan las consultas respectivas de las cuentas, especialmente las de gastos y las de pasivo, mismas que, luego de algunas aclaraciones solicitadas por los socios asistentes, estos son aprobados por unanimidad.

3.-Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.- Destinar las utilidades obtenidas en el año 2017 después de calcular y cancelar el respectivo rubro de

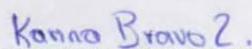
participaciones a los trabajadores, impuesto a la renta, esta se contabilice en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, que en la marcha del ejercicio decidirán si se distribuye o se continua acumulando.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Gerente Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión siendo las 19h20.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta la Presidente y la Gerente Secretaria.



Sra. Nancy Zúñiga Vidal
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. Mayra Karina Bravo
GERENTE - SECRETARIA

INFORME DE GERENCIA

Señores:

Accionistas de ZÚÑIGA VIDAL CIA LTDA:

Ciudad:

Señores socios de la compañía ZÚÑIGA VIDAL CIA LTDA, en mi calidad de Gerente pongo a consideración de ustedes el informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía ZÚÑIGA VIDAL CIA LTDA, durante el ejercicio económico del año 2017.

La Compañía ha cumplido todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y Superintendencia de Compañías.

La Administración en el mes de enero procedió a realizar el mantenimiento, instalación y adecuación para el funcionamiento de dos nuevos surtidores que permiten evitar la espera de los clientes.

Se procedió al pintado y mantenimiento de la estación de servicio, así como el mantenimiento de la marquesina, todo esto con el fin de mejorar y mantener la imagen para nuestros clientes que nos visitan día a día.

Durante el año se procedió a dar el mantenimiento respectivo a los surtidores, generador y limpieza de tanques para garantizar el buen funcionamiento de los mismos y una adecuada atención a nuestros clientes.

Este año se procedió a renovar la garantía bancaria que permite garantizar el abastecimiento continuo de combustible para la venta.

Las promociones que hemos tenido permitieron mantener nuestro nivel de ventas, este año continuaremos con las promociones que motivan a nuestros clientes a venir a nuestra Estación de Servicio.

Karina Bravo Z.

Mayra Karina Bravo Zúñiga

GERENTE DE ZÚÑIGA VIDAL CIA LTDA