

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA". CELEBRADA EL 07 DE
MAYO DE 2014.**

En Guayaquil, el 07 de mayo de 2014; a las 12h30 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaconsa, calle Palmeras solar 10 y Casuarinas del Kilómetro 9 ½ vía a Daule; se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA., a la que concurren los señores: Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán Presidente de la Compañía, titular y propietario de 1.500 participaciones, por sus propios derechos; y, el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas Gerente de la Compañía, titular y propietario de 1.500 participaciones. Todas las participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0.20 cada una, es decir un Capital Social de Seiscientos Dólares, que es la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán; y, como Secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DISCOLDA CIA. LTDA., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013

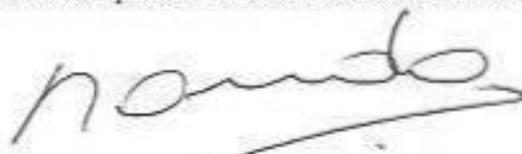
Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de socios, ésta resolvió unánimemente aprobarlos. Los resultados establecen que existe utilidad del ejercicio, correspondiente al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 13h00.



Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Socio



Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA". CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2014.

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VOTOS
<i>Ing. Enrique Villacís Guzmán.</i>	1.500	1.500
<i>Ing. Santiago Anda Rodas</i>	1.500	1.500

TODAS LAS PARTICIPACIONES SON IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$ 0.20) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 600
CAPITAL PAGADO: USD \$ 600

OBJETO DE LA JUNTA:

- 1.- *Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013.*

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 07 de mayo de 2014



Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Socio



Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio