



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA". CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018

En Guayaquil, el 23 de febrero del 2018; a las 10h30 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaculada, calle Palmeras solar 10 y Casuarinas del Kilómetro 9 ½ vía a Damián, 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 250.000 participaciones, por sus propios derechos; y, el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas Gerente de la Compañía, titular y propietario de 250.000 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 DISCOLD 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 2017

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 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 de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de socios, ésta resolvió undísimamente aprobarlos. Los resultados establecidos que existe utilidad del ejercicio, correspondiente al año 2017. 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 11h30.

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Socio

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio



DISCOLD
distribuidora de combustibles

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA".
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018

SOCIOS	Nº DE	PARTICIPACIONES	VOTOS
--------	-------	-----------------	-------

Ing. Enrique Villacís Guzmán	250.000	250.000	250.000
Ing. Santiago Anda Rodas	250.000	250.000	250.000

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

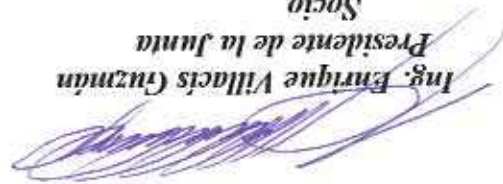
CAPITAL SUSCRITO:	USD \$ 100.000
CAPITAL PAGADO:	USD \$ 100.00

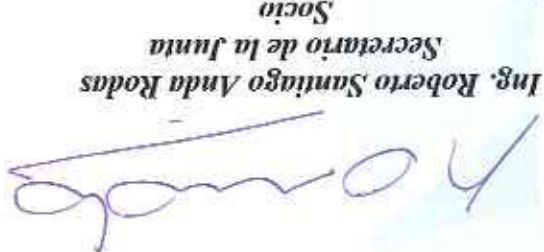
OBJETO DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comité de Vigilancia.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y los
correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 23 de Febrero del 2018


Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Socio


Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio

www.enerholsa.com

GUAYAQUIL Km.9,5 Vía a Daule Calle Palmeras Solar 10 y
Casuarinas • PBX 043 706001 • 043 706002 • Movil: 0993148785
POSORJA Barrio San Pedro-Natividad Flores S/N y Guayaquil
TEL: 2-066140 - 2-066435