

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESTACIÓN DE SERVICIOS MAROD C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la Parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de abril del año 2013 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en el KM. 145 vía Guayaquil Machala, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, Estación de Servicios Marod C. Ltda.: 1.- Sra. Econ. Martha Romero Blacio de Alvarado, propietaria de Quinientas treinta y dos mil (532.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 2.- Sr. Leonardo S. Alvarado Murillo propietario de doscientas diecisiete mil (217.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una y, 3.- Señor Ing. Galo H. Romero Blacio, propietario de seiscientos cincuenta y un mil (651.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Ing. Galo H. Romero Blacio y como Secretaria la Señora Econ. Martha Romero Blacio de Alvarado. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El socio Galo Romero Blacio, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el socio Presidente, Ing. Galo Romero Blacio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Econ. Martha de Alvarado, el socio Leonardo Alvarado Murillo, también aprueba el primer punto, es decir el informe del Gerente. La socia Gerente Econ. Martha Romero de Alvarado se abstiene de votar. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El socio Presidente, Ing. Galo Romero Blacio ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Félix Hidalgo, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el socio Galo Romero Blacio vota por su aprobación a lo cual el socio Leonardo Alvarado Murillo y la Gerente-Secretaria también apoyan, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El socio Galo Romero Blacio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2012, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012. El socio Sr. Leonardo Alvarado, indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2012 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. La socia Martha Romero de Alvarado se abstiene. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del

capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. El socio, Galo Romero Blacio, solicita a la junta que los pagos por utilidades del año 2012 le sean pagados mensualmente y que la sugerencia de la Gerente en cuanto a la distribución de las utilidades del año 2012 se aplique con los otros dos socios. La moción es aceptada por el socio Leonardo Alvarado Murillo. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.



Ing. Galo H. Romero Blacio
PRESIDENTE



Econ. Martha Romero de Alvarado
GERENTE-SECRETARIA



Ing. Leonardo Sixto Alvarado Murillo
SOCIO