

ACTA N° 13

En la ciudad de Catamayo, siendo las 15h del siete de abril de dos mil diecisiete, previa convocatoria, publicada por la prensa, se reúnen en el local de reuniones de la compañía de socios con la finalidad de tratar la siguiente acta del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación de balances del Ejercicio económico 2016
5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2016
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION:

PUNTO 1. El Arq. Franco Ortega, Presidente de la compañía da inicio a la sesión dándoles la bienvenida a los socios y el agradecimiento por su puntual asistencia a la convocatoria, disponiendo se procede con la constatación de quorum, contando con la presencia del Arq. Franco Ortega Presidente de las Compañía, Dra. Gladis Esperanza Ortega Gerente, Dr. Luis Ortega y el Dr. Romel Ortega que representan el 25% de aportaciones, cada uno de los socios. Estando presente el 100% de la representación del capital social. ; y pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado. **PUNTO 2.** El Arq. Franco Ortega, Presidente de la compañía una vez constatado el quórum del 100% de los accionistas da inicio a la sesión disponiendo se continúe con el orden del día. **PUNTO 3.** Se da lectura del Informe de Gerencia, documento que disponen cada uno de los socios, mismo que es analizado y aporta con ponencias que benefician a la compañía. Luego del análisis el Dr. Romel Ortega solicita de una explicación cómo se realizó la contratación del asfalto. Y el Dr. Luis Ortega pide explicación de la calidad y la duración del asfalto. Ante estas inquietudes la Dra. Esperanza Ortega explica que luego de cotizar el precio a dos empresas particulares y la empresa Diez y Diez Andalucía que es cliente de nuestra Gasolinera ofertó el precio más bajo y con la misma calidad de asfalto que se utiliza en carreteras, lo que garantiza la vida útil del piso contratado, además interviene el Arq. Franco Ortega Presidente de la Compañía explicando técnicamente sobre la calidad y tiempo de duración del asfalto, explicación que fue aceptada a satisfacción por los socios. El Dr. Luis Ortega pide explicación en que consiste la bancarización de las operaciones de compra y venta de bienes y servicios a lo que se responde que bancarizar es realizar todos los pagos a través del banco, la explicación dada por la señora Gerente es aceptada a plena satisfacción de todos los socios. **PUNTO 4.** Se da paso al conocimiento de balances del periodo 2016, que se entrega a cada socio, el mismo que es explicado por el Ing. Miguel Samaniego, contador de la empresa, luego de su análisis se lo aprueba con la observación que hace el Dr. Luis Ortega de que se revise su cuenta personal por pagar y se anexa al expediente los balances. **PUNTO 5.** Se da

a conocer las utilidades del año 2016 en un cuadro demostrativo, se examina el proyecto de distribución de utilidades y la conciliación tributaria y se resuelve hacer la distribución en parte proporcional de la participación de los socios, considerando el 5% de reserva legal. Se sugiere un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, la misma que una vez elaborada es puesta a consideración de los socios y se aprueba. PUNTO 6. El señor Presidente da por concluida la presente sesión, agradeciendo la participación de los asistentes, siendo las 12:15. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que actúa como secretario.



Franco Iván Ortega Herrera

PRESIDENTE



Dra. Esperanza Ortega Herrera

GERENTE