

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TOCASA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014**

*En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 28 de Abril del 2014 a las nueve horas, en el local social de TOCASA S.A. ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 11-80, La Ing. Com. María Ximena Torres Jerves, en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum legal, el Secretario informa que están presentes todos los Accionista de la Compañía y que por lo tanto constituyen el 100% de las acciones de la misma, previamente acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:*

- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo.*
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.*
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2013.*
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.*
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.*

*Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura al informe de Presidente Ejecutivo, procediéndose a aprobar por unanimidad los mismos. El Presidente Ejecutivo en su calidad de Secretario entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera, Cambio del Patrimonio, flujo de Efectivo y Estado de Resultados Integral al respecto se realizan varias consultas y preguntas que incluyen la presencia de la señora Contadora, que es una funcionaria contratada en el año 2013, ya que la anterior contadora Sra. Yolanda Cobos, quien prestó sus eficientes servicios durante décadas presento su renuncia por motivos personales lo cual constituye una pérdida irreparable. Entre los aspectos que se tratan constan los siguientes: Respecto a los estados financieros y sus resultados, que en este año 2013, son sustancialmente inferiores a las del año anterior, el Presidente Ejecutivo, manifiesta que entre las causas para que esta situación se produzca se puede citar las siguientes: En el año 2013 no se conto con un ingreso adicional de \$ 50.000.00 y luego otro por \$ 10.000.00, efectuado por la Compañía Exxon Mobil Ecuador, por concepto de Bonificación especial, por la firma del contrato de distribución, las ventas de combustibles en el año 2013, sufrieron una disminución en aproximadamente 329.517.45, galones lo que implica una disminución en los resultados por un valor de aproximadamente \$ 45.000.00 ( \$ brutos \$ \$ 64.386.15, además se contabilizo la perdida ocasionada por el abuso de confianza efectuada en el año 2011, por la ex empleada Bélgica Yoza, que de acuerdo al juicio que se inicio en ese año en sentencia de primera y segunda instancia se estableció su responsabilidad por un valor de \$. 28.517.55, ya que*

gracias a las gestiones efectuadas se pudo recaudar un valor de \$. 26.000.00 , sin embargo continua el juicio a la otra autora del delito Sra. Judith Tacuri, quien se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura. También y luego de la decisión adoptada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tocasa.s.a., efectuada el 14 de enero del año 2014, se decidió reclasificar la cuenta contable Impuesto a la Renta no recuperado, saldo de cuenta Impuesto a la Renta contra una cuenta de gasto, el valor correspondiente a esta decisión del junta es el de \$ \$ 22.020.37 y por último el incremento de costos y gastos de operación, que incluyen sueldos, salarios, cargas sociales, suministros, materiales, tasas e impuestos etc, valores que no pueden ser absorbidos ni trasladados al precio de venta de los combustibles, actividad fundamental de la Empresa, ya que por disposiciones del Estado, mantiene congelados los precios de venta de los combustibles y por ende su utilidad bruta, además se anticipa que esta situación seguramente empeorara ya que en el presente año del 2014 se va a presentar una situación similar, luego estos comentario y reflexiones, se procede a su aprobación por unanimidad, a continuación se trata el punto No 3. Destino de las utilidades del ejercicio 2013, al respecto la Sra. María Esperanza Jerves, mociona que luego de realizar los asientos contables de acuerdo a las disposiciones legales el saldo sea distribuido a los Señores Accionistas moción que es aprobada por unanimidad. A continuación se conoce el Informe de Comisario aprobándolo unanimidad, por último se conoce el Informe del Auditor Externo, al respecto el Presidente Ejecutivo manifiesta la amplia colaboración y ayuda que el Eco. Darwin Jaramillo, ha efectuado, así como valora su oportuno asesoramiento, así como sus observaciones, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.

.....  
ING XIMENA TORRES JERVES  
PRESIDENTE

Sra. MARIA E. JERVES CALERO  
ACCIONISTA

.....  
ING LORENA TORRES JERVES  
ACCIONISTA

.....  
MYR. ING. JAIME TORRES LEON  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
SECRETARIO