

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE ESTACION DE SERVICIOS
IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA**

Fecha: Quito, viernes 20 de abril de 2018

Hora de la sesión: 10h00 am

Lista de socios y participaciones:

Jorge Iglesias Tapia	12 participaciones
Andrés Arteaga Mosquera	4 participaciones
Marcelo Ruales Pazmiño	4 participaciones

ACTA No. 002-2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, viernes veinte de abril del dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en la residencia del Ing. Jorge Iglesias Tapia, ubicada en el Edificio "Sol del Este" Alonso de Torres 260 y James Colnet de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Socios de la compañía **IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA.**, en respuesta a la convocatoria realizada vía correo electrónico individual, se reunieron los siguientes socios de la compañía " ESTACIÓN DE SERVICIO IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA.LTDA."

NOMBRE	CALIDAD	Nro. PARTICIPACIONES
JORGE IGLESIAS TAPIA	PRESIDENTE	12
ANDRES ARTEAGA MOSQUERA	SOCIO	4
MARCELO RUALES PAZMIÑO	SOCIO	4
TOTAL		20

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía
- 3.- Informe de Estados Financieros
- 4.- Autorización para préstamo en Entidad Financiera
- 5.- Aprobación del acta

1.- VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se encuentran presentes los señores socios de la empresa: Ing. Jorge Iglesias, con 12 participaciones, Ing. Andrés Arteaga Mosquera con 4 participaciones, e Ing. Marcelo Ruales Pazmiño con 4 participaciones. En consecuencia para la presente junta se encuentra el 100% del capital social.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA" ESTACION DE SERVICIO IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA.LTDA."

La Sra. Gerente General, Ingeniera Carolina Iglesias procede a dar lectura al informe correspondiente al período 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

3.- INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Sra. Gerente General, Ingeniera Carolina Iglesias procede a dar lectura al informe de los Estados Financieros, correspondiente al periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.

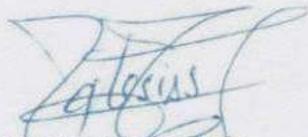
4.- AUTORIZACIÓN PARA PRÉSTAMO EN ENTIDAD FINANCIERA

El Sr. Presidente de ESTACION DE SERVICIO IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA LTDA", informa de la necesidad que tiene la empresa de realizar un préstamo por la cantidad de USD. 650.000 para terminar la construcción de la Estación de Servicios, situación que es aprobada por unanimidad de los socios quienes autorizan a la Sra. Gerente General, Ing. Carolina Iglesias para que realice los trámites pertinentes ante el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, entidad que ofrece realizar el préstamo hipotecario correspondiente por la cantidad señalada.

5.- APROBACION DEL ACTA

Luego del receso de una hora, la secretaria de la Junta dio lectura al texto del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

La Junta de socios se termina a las 13h00 del día viernes 20 de abril de 2018



Ing. Jorge Iglesias Tapia
Presidente de la Junta
SOCIO



Ing. Carolina Iglesias Cueva
Secretaria - Gerente General