

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ESTACION DE SERVICIOS "EL SOL" - ESTASOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Sucúa siendo las quince horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo del 2013, nos constituimos en las oficinas donde funciona la compañía, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1, los Señores socios Ernesto Rubén Rodríguez Calle, Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado, María Lorena Rodríguez Delgado, quienes representan el 100% del capital social pagado y la Señora Neli Delgado Cabrera en calidad de Gerente de la Compañía y deciden constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos, con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión
2. Informe de gerencia.
3. Aprobación de los balances del año 2012.
4. Distribución de las utilidades.
5. Clausura.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN.- El Sr. Ernesto Rubén Rodríguez C., presidente de la Compañía, luego de presentar un saludo cordial a los socios, deja instalada la Sesión Ordinaria.

2.- INFORME DE GERENCIA.- La Señora Neli Delgado, Gerente de la Compañía Estasol, en su parte pertinente informa; que el Balance Operacional entregado por la Señora Contadora de la empresa perteneciente al periodo 2012, da el siguiente resultado: Las Compras ascienden a \$ 1.431.283,29, como resultado de ventas \$ 1.498.594,06 más los Gastos Administrativos \$60.308,80 de ahí se refleja una utilidad bruta de \$4.426,69, que luego de realizar la deducción del 15% de participación a trabajadores y el impuesto causado del periodo para el SRI, queda una utilidad neta del periodo de \$ 2.897,27. Debo manifestar que existió un inventario Inicial del periodo 2011 de \$ 124.370,33 y para este año queda un inventario final del periodo por un valor de \$121.795.05. Así mismo el Balance de Situación de la Empresa mantiene en Activos la cantidad de \$ 265.033,47 con sus Pasivos de \$ 183.481,74 y su Capital tanto en Social más Utilidades por el valor de \$ 81.551,73.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.- El Señor Presidente toma la palabra para referirse al balance entregado por la Señora Contadora, y puesto en conocimiento por la Sra. Gerente, y pone en consideración de los socios; luego de unos minutos de

deliberación, toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Delgado, el cual manifiesta estar de acuerdo, a continuación toma la palabra la Srta. Maria Lorena Rodríguez Delgado quien manifiesta estar de acuerdo, por lo que con el voto del Sr. Rubén Rodríguez Calle, Presidente y los Señores Socios Oswaldo Rodríguez y Maria Lorena en forma unánime, se aprueba el balance del ejercicio económico 2012.

4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- En cuanto a la distribución de utilidades, la Señora Neli Delgado, Gerente, manifiesta que las utilidades brutas causadas en el periodo 2012, da la cantidad de \$ 4.426,89, pero considerando el descuento del 15% como participación a trabajadores y empleados, por la cantidad de \$ 664,00, como también el impuesto causado del año 2012 que es de \$ 865,42, queda como utilidad neta la cantidad de \$ 2.897,27, este valor se debería distribuir entre los socios. Los socios analizan lo expresado por la Sra. Gerente y, haciendo referencia a sucesos de años anteriores, deciden aportar un 25% de la utilidad del ejercicio actual para cubrir parte de la pérdida de años anteriores y la diferencia será distribuida de acuerdo al número de acciones que cada socio posee.

5.- CLAUSURA.- El Señor presidente toma la palabra, agradece la colaboración de la Señora Gerente, de los señores socios y trabajadores de la compañía, y siendo las seis treinta de la tarde, da por clausurada la sesión.

  
Sr. Ernesto Rubén Rodríguez Calle  
PRESIDENTE

  
Sra. Neli Delgado Cabrera  
GERENTE

  
Srta. Maria Lorena Rodríguez Delgado  
SOCIA

  
Sr. Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado  
SOCIO