

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, del día veinte y dos Abril del 2015, nos constituimos en las oficinas donde funciona la compañía, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 vía a Macas, los Señores socios; Ernesto Rubén Rodríguez Calle, Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado, Maria 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 2014.
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 2014, da el siguiente resultado: Las Compras ascienden a \$ 1.415.899,44, como resultado de ventas \$ 1.420.215,37 más los Gastos Administrativos \$ 127.080,74 de ahí se refleja una utilidad bruta de \$ 4.315,93, 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 \$ 2.861,46.

Debo manifestar que existió un inventario Inicial del periodo 2013 de \$ 146.252,12 y para este año queda un inventario final del periodo por un valor de \$ 143.852,12. Así mismo el Balance de Situación de la Empresa mantiene en Activos la cantidad de \$ 293.601,54 y sus Pasivos de \$ 175.557,33 y su Capital tanto en Social más Utilidades por el valor de \$ 118.044,21.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.- 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 en forma unánime, se aprueba el balance del ejercicio económico del 2014.

4.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- En cuanto a la distribución de utilidades, la Señora Neli Delgado, Gerente, manifiesta que las utilidades brutas causadas en el periodo 2014, da la cantidad de \$ 4.315,93, pero considerando el descuento del 15% como participación a trabajadores y empleados, por la cantidad de \$ 647,39, como también el impuesto causado del año 2014 que es de \$ 807,08 queda como utilidad neta la cantidad de \$ 2.861,46 este valor se debería distribuir entre los socios.

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 cuatro y treinta de la tarde, da por clausurada la sesión.



Sr. Ernesto Rubén Rodríguez Calle

PRESIDENTE



Sra. Neli Natividad Delgado Cabrera

GERENTE



X Sra. Maria Lorena Rodríguez Delgado

SOCIA



Sr. Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado

SOCIO