

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 veintitrés de 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, representada por la Sra. Neli Delgado por encontrarse ausente, quienes representan el 100% del capital social pagado y la Señora Neli Delgado Cabrera en calidad de Gerente de la Compañía 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 2015.
4. 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.

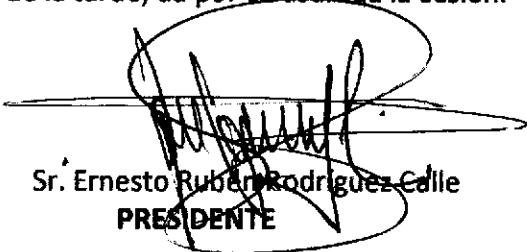
2.- INFORME DE GERENCIA.- La Señora Neli Delgado, Gerente de la Compañía Estasol, en su parte pertinente informa; que el Balance Operacional entregado por la Señora Contadora de la empresa perteneciente al periodo 2015, da el siguiente resultado: Las Compras ascienden a \$ 1.057.573,21 como resultado de ventas \$ 1.072.673,61 más los Gastos Administrativos \$ 120.081,37 de ahí se refleja pérdida de \$ 15.100,40.

Debo manifestar que existió un inventario Inicial del periodo 2014 de \$ 143.852,12 y para este año queda un inventario final del periodo por un valor de \$ 120.170,52 Así mismo el Balance de Situación de la Empresa mantiene en Activos la cantidad de \$ 155.919,41 y sus Pasivos de \$ 150.908,50 y su capital más patrimonio \$ 253.852,81

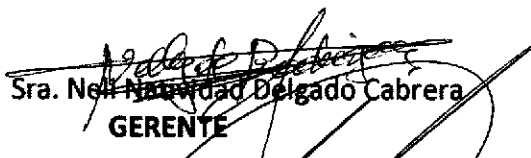
3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.- El Señor Presidente toma la palabra para referirse al balance entregado por la Señora Contadora, y puesto en conocimiento por la Sra. Gerente, y pone en consideración de los Socios; luego de unos minutos de deliberación, toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Delgado, el cual manifiesta estar de acuerdo, cabe recalcar que Maria Lorena Rodríguez no asiste, ya que se encuentra fuera del país, pero esta representada por la Sra. Neli Delgado, quien tiene el encargo mediante poder general, la misma que manifiesta también estar de acuerdo.

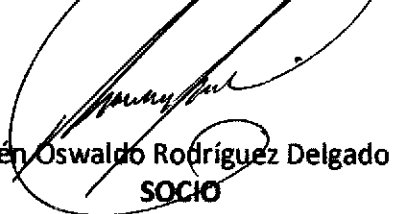
El Señor Presidente y los Señores Socios en forma unánime, aprueban el balance del ejercicio económico del periodo 2015.

4.- **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 17:20 h de la tarde, da por clausurada la sesión.


Sr. Ernesto Rubén Rodríguez Calle
PRESIDENTE

X 
Sra. Maria Lorena Rodríguez Delgado
SOCIA


Sra. Nel Natividad Delgado Cabrera
GERENTE


Sr. Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado
SOCIO