

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

En el Centro de Santa Isabel, al llevarse, a los 15 días del mes de Abril del 2016, siendo las 8:00 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascachaca Cia. Ltda.

Con la presencia de los siguientes socios: Castro Duran Luis Alberto; Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo; Mendoza Guaman Daniel Sixto; Mendoza Pauta Clever Wilfrido; Mendoza Pauta Daniel Rigoberto; Pesantes Espinoza Ana; Piedra Mendiceta Segurda Alfonso; Piedra Zambrano Hugo Teodoro; Rodas Tirado Angel Rodolfo; Rodas Tirado Edgwin Roligario; Rodas Tirado Silvio Orlando; Terasaca Terasaca Jose Mejias.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el PIEDRA ZAMBRANO HUGO, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo; gerente.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de gerente.
2. Informe Presidente.
3. Informe Comisario.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2015.
5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia.

El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía con aportes de socios, por lo que pide a los socios de la empresa redimir su actividad económica, para de esta forma dar el movimiento económico adecuado para seguir adelante con el objetivo principal por el cual fue creado la empresa. Una vez dado lectura este informe es aceptada por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente. El Sr. PIEDRA ZAMBRANO HUGO, toma la palabra, y procede a dar lectura del Informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año los socios han podido desempeñar el trabajo de forma individual en la rama de transporte, hemos tenido el inconveniente de la inactividad en la Superintendencia de Compañías, el motivo es por las pérdidas años anteriores, sin embargo la compañía es quien dispone del permiso de operaciones para mencionada actividad por lo que informe que cada uno de los socios deberán realizar acuerdos con la compañía para dar cumplimiento al objeto de su creación. Es todo cuanto informe, los socios aprueban el informe.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

3. Informe de Comisario: Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edgwin Roligario; quien presenta su informe indicando que la compañía presenta movimientos sin embargo hay que tomar en consideración que arrastra pérdidas, las cuales deben ser cubiertas por los socios de la compañía.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

4. Presentación y Aprobación de Balances 2015. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2015 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

5. El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciar sobre la propuesta del gerente general sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se realice la abstracción de pérdidas acumuladas años anteriores.

6. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades

Siendo las 11:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento:

Piedra Zumbirano Hugo  
Presidente

Castro Duran Luis Alberto

Socio  
Socio  
Mendoza Guzman Daniel Sixto

Mendoza Paula Daniel Rigoberto  
Socio

Pesantez Espinoza Ana Cecilia  
Socio

Rodas Turado Silvio Orlando  
Socio

Rodas Turado Angel Rodolfo  
Secretario:

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo  
Socio

Mendoza Paula Leiver Wilfrido  
Socio

Piedra Mendez Segundo Alfonso  
Socio

Rodas Turado Edgwin Rolando  
Socio

Temesa Temesaca Jose Meñas  
Socio