

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**

**PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.**

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 11 días del mes de Abril del 2018, siendo las 18:30 de la mañana, se instala la presente Junta Ordinaria de Socios de Petreos Huascacha Cia. Ltda.

Con la siguiente nómina de socios: Castro Duran Luis Alberto, Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo, Mendoza Guaman Daniel Sixto, Mendoza Pauta Clever Wilfrido, Mendoza Pauta Daniel Rigoberto, Pesantez Espinoza Ana, Piedra Mendieta Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edguin Roligario, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tenesaca Tenesaca Jose Mesias.

Actúan como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el señor 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 2017
5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

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, también en este año se facturo directamente desde la compañía, según nueva disposición del gobierno, por lo que los socios acordaron liquidar los valores facturando a la compañía de forma personal.

Informa que existe una utilidad de \$687.96, participación del 15% a los trabajadores de \$103.19, utilidad liquida \$126.83, Reserva Legal \$53.22 y Reserva facultativa \$52.08.

También se pide a los socios declarar su decisión por continuar con sus participaciones en la compañía o caso contrario deberán venderlas para de esta forma dar el movimiento económico adecuado y cumplir el objetivo principal por el cual fue creado 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 contable 2017 por decisión de la junta continuara como presidente.

También informa que este año han tenido mayor utilidad que los ejercicios anteriores, se ha facturado directamente desde la compañía debido a que la compañía es quien dispone del permiso de operaciones para mencionada actividad. Se pide a los socios operar de forma activa en la compañía en mira para mejorar el bienestar de la misma.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

3. Informe de Comisario. Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, quien presenta su informe, indicando que, la compañía este año factura directamente, cumpliendo con todos los pagos y retenciones impuestos por el SRI. Tambien que se acordó realizar los movimientos de cruce de cuentas con los socios, para que la utilidad sea distribuida de forma equitativa y transparente.

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

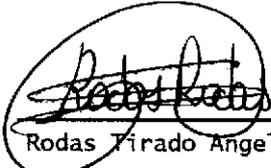
4. Presentación y Aprobación de Balances 2017. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a los balances Económicos 2017 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

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

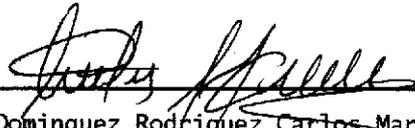
- 5. El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, la junta aprueba continuar con la modalidad del año anterior: "las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo de \$411.64 se realice una absorción por parte de la compañía". Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades

Siendo las 12:00, 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.

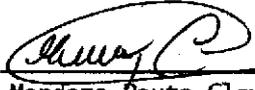
  
 Piedra Zambrano Hugo  
 Presidente

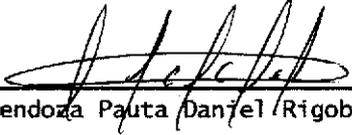
  
 Rodas Tirado Angel Rodolfo  
 Secretario.

\_\_\_\_\_  
 Castro Duran Luis Alberto  
 Socio

  
 Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo  
 Socio

\_\_\_\_\_  
 Mendoza Guaman Daniel Sixto  
 Socio

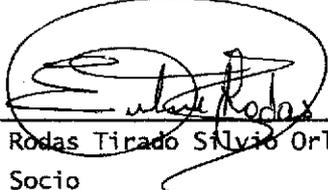
  
 Mendoza Pauta Clever Wilfrido  
 Socio

  
 Mendoza Pauta Daniel Rigoberto  
 Socio

  
 Piedra Mendiveta Segundo Alfonso  
 Socio

\_\_\_\_\_  
 Pesantez Espinoza Ana Cecilia  
 Socio

  
 Rodas Tirado Eduin Roligario  
 Socio

  
 Rodas Tirado Silvio Orlando  
 Socio

\_\_\_\_\_  
 Tenesaca Tenesaca Jose Mesias  
 Socio