

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIO VIDAL'S CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía ESTACION DE SERVICIO VIDAL'S CIA. LTDA EN LIQUIDACION, ubicada en la Panamericana Norte e Inglaterra, se reúnen los señores, Sra. Fanny Alicia Vidal Andrade, Sra. Lorena Catalina Vidal Vidal, Sra. Ana Lucia Vidal Vidal y el Sr. Santiago Gerardo Vidal Vidal, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación del quórum. La Gerente de la Compañía, Sra. Fanny Alicia Vidal Andrade, informo que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2°. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Lorena Catalina Vidal Vidal, como presidente y la Sra. Fanny Alicia Vidal Andrade, como secretaria de la presente junta.

3°. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014, se procede a informar que los balances que se analizan en esta junta están presentados en NIFF's, por lo que para su análisis y aprobación se presenta lo siguiente:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
4. Notas a los Estados Financieros
5. Estado de Cambios en el Patrimonio.

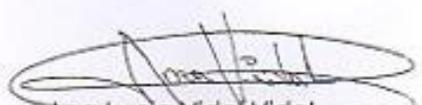
Los socios de la ESTACION DE SERVICIO VIDAL'S CIA. LTDA EN LIQUIDACION deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la Junta, por cuanto la empresa no tuvo actividad económica durante el año 2014, las cuentas de dichos estados financieros no tuvieron variaciones.

De igual manera dan por aprobado el informe de Gerencia, en el que se explica claramente los aspectos relevantes durante la gestión 2014.

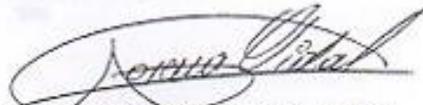
4°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. A continuación la Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levanto la sesión siendo las 19h00.



Fanny Alicia Vidal Andrade
SOCIA



Ana Lucia Vidal Vidal
SOCIA



Lorena Catalina Vidal Vidal
SOCIA



Santiago Gerardo Vidal Vidal
SOCIA