

Una vez aprobado el Balance General los Socios sugieren la depuración de las cuentas que se cree que debe hacerse, y para esto se proponen la presencia del Economista Hernán Espinosa Contarlos General de la Comercializadora Petroleros.

Siguiendo el punto de Orden, se da paso para analizar el tercer punto de orden.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS.

El gerente de la Compañía toma la palabra y manifiesta a la Contadora Ingeniera Consuelo Mieles proceda a dar lectura al Estado de Resultado del año 2016.

Después de conocer el Estado de Resultados y de todas las explicaciones que realizó la Ingeniera Consuelo Mieles.

El Señor Presidente de la Junta pone a consideración de los socios la aprobación de los Estados de Resultados, una vez apoyada la moción, el Presidente eleva a votación.

El señor Abogado Franklin Pérez manifiesta, APROBADO.

El Señor Vicente Villacreses manifiesta, APROBADO.

El Señor Carlos Gallardo manifiesta, APROBADO.

El Señor Guillermo Chiquito, manifiesta, APROBADO.

Resolución.- Queda aprobado el Estado de Resultado del año 2016 por unanimidad de los Socios.

Una vez aprobado los Estados de Resultados, y continuando con el Orden del día, se da paso para conocer el cuarto y último punto de orden.

4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

Toma la palabra el Señor Gerente y sugiere a la Ingeniera Consuelo Mieles Contadora de la Compañía proceda a dar lectura a la Distribución de Resultado.

Después de ser leído el punto de Distribución de Resultados, el Señor Vicente Villacreses Castillo mociona lo siguiente:

“Que de lo distribuido para los cuatro Socios, se entregue un primer cheque y el restante para entregar a tres meses”

El Abogado Franklin Ricardo Pérez apoya la moción del señor Vicente Villacreses Castillo, una vez apoyada la moción, el Presidente eleva a votación.

El señor Abogado Franklin Pérez manifiesta, está de acuerdo.

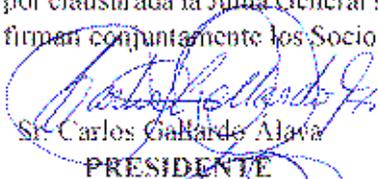
El Señor Vicente Villacreses manifiesta, está de acuerdo.

El Señor Carlos Gallardo manifiesta, está de acuerdo.

El Señor Guillermo Chiquito, manifiesta, se abstiene de votar.

RESOLUCION.- Con el 75% de votos, queda aprobada el reparto de utilidades a los Socios.

No habiendo ningún otro punto de orden a tratar, el Presidente Señor Carlos Gallardo Alava da por clausurada la Junta General siendo las doce con treinta minutos, para constancia de lo actuado firman conjuntamente los Socios, Presidente y Secretario.



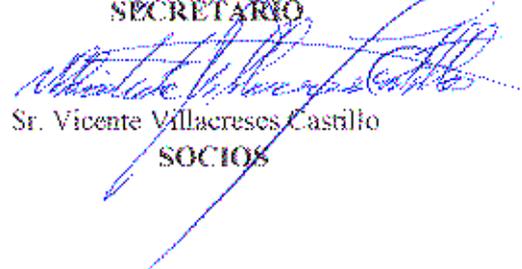
Sr. Carlos Gallardo Alava
PRESIDENTE



Ab. Franklin Ricardo Pérez
SOCIOS



Sr. Guillermo Chiquito Gamboa
SECRETARIO



Sr. Vicente Villacreses Castillo
SOCIOS

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA. DEL 31 DE AGOSTO DE 2017.

A los treinta y un días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo las diez horas con quince minutos se reunió los socios de la compañía Los Bizarros, en las instalaciones del domicilio principal ubicado en las calles By Pass y Avenida la prensa en la ciudad de Jipijapa, encontrándose presente los socios señor Carlos Gallardo Álava Presidente de esta Junta, señor Guillermo Chiquito Gamboa Gerente, y por consiguiente, los Socios Señor Vicente Villacreses Castillo y el Abogado Franklin Ricardo Pérez, como invitados se cuenta con la presencia del Economista Hernán Espinosa Contralor General de la Comercializadora Petrolrios y de la Ingeniera Consuelos Mielles Zambrano Contadora de la Compañía para tratar el siguiente punto de orden.

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS.**
- 4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.**

Toma la palabra el señor Carlos Gallardo Álava Presidente de la Junta una vez constatado el quórum reglamentario según los estatutos de la Compañía, procede a instalar la Junta siendo las diez horas con quince minutos, agradece a los Socios por la asistencia a la Convocatoria y se procede a dar lectura del punto del Orden.

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se procede a dar lectura al Informe del Gerente de la Compañía, Señor Guillermo Chiquito Gamboa, luego de haber escuchado y despejado todas las dudas, el Señor Presidente de la Junta pone a consideración el Informe Económico y luego procede a llevarlo a votación.

El Abogado Franklin Ricardo Pérez apoya la moción del señor Carlos Gallardo, una vez apoyada la moción, el Presidente eleva a votación.

El señor Abogado Franklin Pérez manifiesta, está de acuerdo.

El Señor Vicente Villacreses manifiesta, está de acuerdo.

El Señor Carlos Gallardo manifiesta, aprobado.

El Señor Guillermo Chiquito, manifiesta, aprobado.

Resolución.- Queda aprobado el Informe Económico de año 2016, del Gerente de la Compañía Señor Guillermo Chiquito Gamboa.

Una vez aprobado el Informe del Señor Gerente, continuando con el Orden del día se da paso al segundo punto de orden.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL.

Toma la palabra el Señor Gerente y sugiere a la Ingeniera Consuelo Mielles Contadora de la Compañía proceda a dar lectura al Balance del año 2016.

Luego de ser leído y analizado por los señores accionistas el Balance General del año 2016, toma la palabra el Señor Presidente de la Junta y pone a consideración de los socios el Balance General, para su respectiva aprobación.

Se lleva la respectiva votación:

El señor Abogado Franklin Pérez manifiesta, APROBADO.

El Señor Vicente Villacreses manifiesta, APROBADO.

El Señor Carlos Gallardo manifiesta, APROBADO.

El Señor Guillermo Chiquito, manifiesta, APROBADO.

Resolución.- Queda aprobado el Balance General del año 2016.