

ACTA NO 19

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA

En la ciudad de Quero, Provincia del Tungurahua, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2013, siendo las veinte horas quince minutos (20H15), en el domicilio de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA** ubicado en las calles Eugenio Espejo y Ambato de la ciudad de Quero Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas: Señor. Barreno Barreno Jean Ledo , Barreno Benavides Manuel Heriberto, Barreno Freire Carlos Rodrigo, Bastidas Sánchez José Edoín, Benavides Cárdenas Luis Alfonso, Carbajal Castro Bairon Emilio, Constante Freire Luis Gilbert, Flores Arévalo Edguin , Flores Arévalo Mario Miguel, Freire Barreno Alex Geovanny Llerena Ojeda Víctor Manuel, Llerena Paredes Galo Vicente, Llerena Sánchez Gabriel Alfredo, Martínez Fuentes Luis Augusto, Martínez Martínez Carlos Elias, Martínez Martínez Héctor Salomón, Martínez Martínez Juan Neptali, Martínez Martínez Luis Alonso , Mayorga Montero Johnson Juan, Mayorga Montero Vinicio Santiago, Mesías Freire Lizardo, Ocaña Freire Manuel Saúl, Ojeda Sánchez Carlos Homero, Ortega Villagomez Fabián Filisteo Pallo Real Carlos Asdrúbal Rojas Castro José Lautaro, Rosero Castro Galo Constantino, Rosero Martínez Diego Nicolay , Sánchez Barreno Fermin propietario de 3 acciones , Sánchez Castro Jaime Hernán , Sánchez Flores Manuel Mesías , Sánchez Moreta Vladimir Geovanny, Villacres Vicente Homero propietarios de una acción; señor Sindicato de choferes Profesionales de Quero propietario de 122 acciones.

Las acciones tienen el valor nominal de veinte y cinco dólares cada una, Por consiguiente, al encontrarse presente el 64.75 por ciento del capital social pagado, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta de accionistas y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada en el diario La Hora pagina A5 del día miércoles 6 del mes de marzo del 2013, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA

Conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**, la misma que se llevará a cabo el día viernes 22 de Marzo del 2013, a las diecinueve horas (19h00), en el Edificio del Sindicato de Chóferes Profesionales de Quero, ubicado en las calles Eugenio Espejo y Ambato de la ciudad de Quero Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2012.

NOTA.- Los documentos a ser tratados según numeral 2 de Art. 231 de la Ley de Compañías encuentran a disposición de Socios o Accionistas en las oficinas de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA** ubicado en las calles Eugenio Espejo y Ambato de la ciudad de Quero Provincia de Tungurahua, y según Art. 292 de la misma Ley de la exhibición de tales documentos que se está llevándose a cabo con quince días de anticipación a la fecha que deba celebrarse la junta que ha de conocerlos.

Se convoca especialmente e individualmente al Dr. Heriberto Cornelio Merino Robles. Comisario Revisor de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**

Quero a 5 de Marzo del 2013

Tglo. Edguin Flores Arévalo
GERENTE GENERAL

Ing. Jhonson Juan Mayorga Montero
PRESIDENTE

Se procede tratar el respectivo orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Interviene el señor Johnson Juan Mayorga Montero, quien manifiesta que en necesario que la junta de accionistas de la compañía **conozca y resuelva respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2012**, por lo tanto la Dra. Janeth América Guevara P contadora de la institución pone a consideración su referido informe, explicando cada una de las cuentas hecho que se pone a consideración de los señores accionistas. Toma la palabra el señor Martínez Martínez Héctor Salomón y mociona que la junta general de accionistas de su aprobación del los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas, moción que es sometida a votación y se obtiene el 64.75 por ciento a favor de la moción y el 0 por ciento en contra de la moción, por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE**: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**.

El señor Presidente Johnson Juan Mayorga Montero dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012

Interviene el señor presidente Johnson Juan Mayorga Montero, quien manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía **conozca y resuelva respecto al informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012**

Por lo tanto el Dr. Heriberto C. Merino Robles. Comisario Revisor de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA.

Pone a consideración su referido informe, por lo que explica en qué situación se encuentra con cada una de las cuentas indicando además que existe una excelente aceptación y que se encuentra en perfecto estado de liquidez como se debe esperar hecho que se pone a consideración de los señores accionistas. Toma la palabra el señor Martínez Martínez Héctor Salomón y mociona que la junta general de accionistas de su aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012.

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas, moción que es sometida a votación y se obtiene el 64.75 por ciento a favor de la moción y el 0 por ciento en contra de la moción, por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2011 de la ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA

El señor Presidente Johnson Juan Mayorga Montero dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2012.

Interviene el señor presidente Johnson Juan Mayorga Montero, quien manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía **conozca y resuelva respecto informe de Gerente General del Ejercicio 2012.**

Por lo tanto el Sr. Edguin Flores Arévalo. Gerente General de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA

Pone a consideración su referido informe dando a conocer todas las actividades realizadas en beneficio de la institución hecho que se pone a consideración de los señores accionistas. Toma la palabra el señor Martínez Martínez Héctor Salomón y mociona que la junta general de accionistas de su aprobación del **informe de Gerente General del Ejercicio 2012.**

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas, moción que es sometida a votación y se obtiene el 64.75 por ciento a favor de la moción y el 0 por ciento en contra de la moción, por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe de Gerente General del Ejercicio 2012 de la ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA.

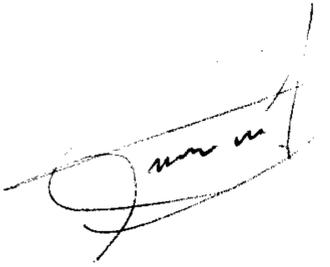
El señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta. N 19

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta, No 19 y el señor Martínez Martínez Héctor Salomón mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente lo somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las veinte y dos horas y cero minutos 22 h 00



Johnson Juan Mayorga Montero
PRESIDENTE



Edguin Flores Arévalo
GERENTE GENERAL