

ACTA NO 20

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 cuatro días del mes de Abril del 2014, siendo las veinte horas quince minutos 20H15) , en el Edificio del Antiguo salón del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quero, ubicado en las calles García Moreno y 17 de Abril de la ciudad de Quero Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas Señor: Araujo Apo Edgar Marino ,Araujo Castro Ángel Serafín, Barreno Barreno Jean Ledo , Barreno Benavides Manuel Heriberto, Barreno Villacres Fermín, Bastidas Sánchez José Edoin,Bayas Núñez Homero Oswaldo Benavides Rosero Segundo Rivo,Caluña Cuzco Gilberto Eliecer, Carvajal Castro Bairon Emilio, Castro Real Luis Ernesto, Cherres López Gilberto Agustín Flores Arévalo Edguin , Freire Barreno Alex Geovanny,Gavilanez Sánchez Julio Cesar, Guerrero Carranza Segundo Gerardo, Llerena Ojeda Víctor Manuel, Llerena Paredes Galo Vicente, Llerena Sánchez Nildo Félix, Martínez Martínez Carlos Elías, Martínez Martínez Héctor Salomón, Mayorga Montero Johnson Juan, Mesías Freire Lizardo, Ocaña Freire Manuel Saúl, Palacios Garzón Cesar Asdrúbal, Palacios Jarrin Sandro Robert, Herederos de Palacios Valencia Wellington propietario de 2 acciones,Pallo Real Carlos Asdrúbal, Rojas Castro José Lautaro, Rosero Ángel Ovidio, propietario de 2 acciones Rosero Castro Galo Constantino, Rosero Castro José, Rosero Castro Marcos Félix, Rosero Martínez Diego Nicolay,Sanchez Barreno Pastor Gabriel, Sánchez Castro Jaime Hernán, Sánchez Flores Manuel Mesias,Sanchez Llamuca Segundo Bolivar,Sanchez Sánchez Edgar Lisardo,Torres Jarrin Manuel Mesias,Torres Palacios WagnerEdison,VillacresVicente Homero,Vinueza Real Mario Livino. Propietarios de una acción; señor Sindicato de choferes Profesionales del cantón Quero propietario de 122 acciones.

Las acciones tienen el valor nominal de veinte y cinco dólares cada una, Por consiguiente, al encontrarse presente el 68.44 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 A13 del día jueves 13 del mes de marzo del 2014, 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 4 de Abril del 2014, a las diecinueve horas (19h00), en el Edificio del Antiguo salón del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quero, ubicado en las calles García Moreno y 17 de Abril 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 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2013.

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 11 de Marzo del 2014

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 2013

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 2013**, 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 la señora Liliana Valencia y manifiesta que se debe realizar la propiedad horizontal de la empresa por lo que el señor presidente toma la palabra y manifiesta que se deberá hacer este trámite pero que ese trámite tiene un costo de igual manera toma la palabra el señor Gilberto Cherres y manifiesta que explique sobre el faltante de combustible el mismo que es aclarado por la doctora Janeth Guevara contadora de la institución por lo tanto toma la palabra el señor Alex Freire y manifiesta que los rubros de cuentas por cobrar están altos y si son cobrables , por lo que el señor presidente explica que eso es

responsabilidad de la administración que esos rubros deben ser cobrados de igual forma toma la palabra el señor **Martínez Martínez Héctor Salomón** y manifiesta que se debe tomar alguna alternativa para que se baje el índice de créditos por lo que el señor comisario revisor explica y que se debe tomar algunas sugerencias para bajar el crédito de los clientes el señor **Martínez Martínez Héctor Salomón** mociona que la junta general de accionistas de su aprobación del los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Con todas las sugerencias dadas por los accionistas se procede a aprobar los balances que han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas, moción que es sometida a votación y se obtiene el 68.44 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 2013 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 2013

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 2013**

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 2013.

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 68.44 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 2013 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 2013.

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 2013.

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 2013.**

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 68.44 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 2013 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. No 20

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta, No 20 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 ningunas 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