

## ACTA N° 23

### 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 treinta días del mes de Marzo del 2016 siendo las veinte horas (20H00), 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: Barreno Barreno Jeanne Ledo, Barreno Benavides Manuel Heriberto, Bastidas Sánchez José Edoin, Beltrán Almendaris César Laureano, Benavides Rosero Segundo Rivo, Caluña Cuzco Gilberto Eliecer, Cevallos Villacrés Edison Ramiro, Cevallos Villacrés Ediwin Absalón, Contreras Pérez Wualter Cristobal, Freire Barreno Alex Geovanny, Gavilánez Sánchez Julio César, Guerrero Lliguin Tito Geremias, Herederos de Palacios Valencia Wallín, Llerena Barreno Glend Jhonny, Llerena Paredes Galo Vicente, Martínez Rosero Francisco, Martínez Martínez Luis Alonso, Mayorga Montero Vinicio Santiago, Mesías Freire Lizardo, Ortega Villagomez Fabián Felisteo, Palacios Garzón César Asdrubal, Palacios Jarrín Sandro Robert, Pallo Real Carlos Adrubal, Rojas Castro José Lautaro, Rosero Castro Marco Felix, Rosero Castro Mentor Augusto, Rosero Saul Jorge, Sánchez Barreno Luis Mario, Sánchez Barreno Pastor Gabriel, Sánchez Barreno Segundo Neptali, Sánchez Carranza Limber Mesías, Sánchez Castro Jaime Hernán, Sánchez Moreta Vladimir Geovanny, Sánchez Rosero Edwin Patricio, Sánchez Sánchez Edgar Lizardo, Sindicato de Choferes Profesionales Quero, Torres Jarrín Manuel Mesías, Torres Palacios Wagner Edison, Villacres Garcés Alberto Tarquino, Villacres Vicente Homero, Villegas Mejia Holger Humberto, Zurita Líder Romero.

Las acciones tienen el valor nominal de veinte y cinco dólares cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 66.39 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 del día lunes 21 del mes de marzo del 2016, en la página A8** 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 miércoles 30 de Marzo del 2016, 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 de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2015**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2015**

**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 Reviso de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**.

Quero a 21 de Marzo del 2016

Sr. Walter Contreras P.  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero  
**PRESIDENTE**

**Se procede tratar el respectivo orden del día:**

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015**

Interviene el señor Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, quien manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía conozca y resuelva respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2015, por lo tanto la Ing. Ruth Santamaría, la nueva 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.

Sin existir ninguna novedad, se procede a aprobar los balances que han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas, es decir con el 66.39 por ciento, por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE:** Por unanimidad Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**.

El señor Presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2015**

Interviene el señor presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, 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 2015

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 liquides como se debe esperar hecho que se pone a consideración de los señores accionistas.

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas. Con el 66.39 por ciento por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad el informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2015 de la **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA**

El señor Presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2015.**

Interviene el señor presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, quien manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía conozca y resuelva respecto al informe de Gerente General del Ejercicio 2015

Por lo tanto el Sr. Walter Contreras Pérez. 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 del informe de Gerente General del Ejercicio 2015.

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas. Con el 66,39 por ciento por la junta general de accionistas **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General del Ejercicio 2015 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.

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta, No 23.

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 ninguna modificación.

El señor Presidente levanta la sesión a las veinte y un horas quince minutos.



Sr. Walter Contreras Pérez

**GERENTE GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA  
SIPROQUESA**



Sr. Sánchez Rosero Edwin Patricio

**PRESIDENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA  
SIPROQUESA**