

## **ACTA N° 28**

### **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 doce días del mes de Abril del 2019 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: Araujo Apo Edgar Marino, Araujo Castro Ángel Serafin, Armas Castro Edison Álvaro, Barreno Barreno Jeanne Ledo, Barrerno Benavides Manuel Heriberto, Barreno Flores Guido Galo, Barreno Guevara Pedro Levi, Barreno Villacrés Fermín, Barreno Villacrés Luis Abdón, Bastidas Sánchez José Edoin, Beltrán Armendaris César Laureano, Benavides Rosero Segundo Rivo, Caluña Cuzco Gilberto Eliezer, Carranza Herrera Segundo Rosebindo, Carvajal Castro Balron Emilio, Cevallos Villacrés Edison Ramiro, Cevallos Villacrés Edwin Absalón, Cherrez López Gilberto Agustín, Escobar Néstor Lizardo, Escobar Ortiz Franklin Lizardo, Flores Arévalo Edwin, Flores Arévalo Mario Miguel, Freire Barreno Alex Geovanny, Gavilánez Molina Marco Vinicio, Gavilánez Sánchez Julio César, Guerrero Ullguin Tito Geremías, Herederos de Ojeda Sánchez Carlos Homero, Llerena Barreno Glend Jhonny, Llerena Ojeda Víctor Manuel, Llerena Ojeda Carlos, Llerena Paredes Galo Vicente, Llerena Ojeda Nildo Feliz, Martínez Fuentes Luis Augusto, Martínez Martínez Carlos Elias, Martínez Martínez Héctor Salomón, Martínez Martínez Juan Neptalí, Martínez Martínez Luis Alonso, Mayorga Montero Vinicio Santiago, Mecías Freire Ángel Elicio, Mesías Freire Lizardo, Núñez Freire Mario Eduardo, Núñez Freire Olivo Onofre, Ortiz Sánchez Guido Ovidio, Ortega Lema Alejandro, Palacios Garzón César Asdrubal, Palacios Jarrín Sandro Robert, Pallo Paredes Carlos Asdrubal, Paredes Paredes Fabián Asdrubal, Pérez Constante Luis Andrés, Rosero Ángel Ovidio, Rosero Castro José, Rosero Castro Marcos Felix, Rosero Martínez Galo Daniel, Rosero Tuston Klever, Sánchez Carranza Milton Edmundo, Sánchez Castro David Neptalí, Sánchez Castro Jaime Hernán, Sánchez Flores Manuel Mesías, Sánchez Llamuca Pastor Benjamín, Sánchez Moreta Milton Noe, Sánchez Ocaña Neptali Isaias, Sánchez Rosero

Edwin Patricio, Sánchez Sánchez Edgar Lizardo, **Sindicato de Choferes Profesionales Quero**, Torres Jarrin Manuel Mesías, Torres Palacios Wagner Edison, Villacrés Garcés Alberta Tarquino, Villacrés Vicente Homero, Vinueza Real Mario Livino, Zurita Lider Romeo.

Las acciones tienen el valor nominal de veinte y cinco dólares cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 78,68 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 sábado 30 del mes de marzo del 2019, en la página A12** cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 12 de abril del 2019, 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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del Ejercicio 2018**

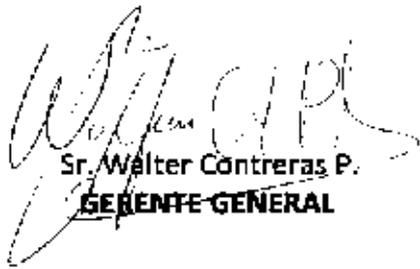
**NOTA.-** Los documentos a ser tratados según numeral 2 de Art. 231 de la Ley de Compañías encuentran a disposición de Socios o Accionistas en las oficinas de la compañía **ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA** ubicado en las calles Eugenio Espejo y Ambato de la ciudad de Quero Provincia 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 sr. Jorge Barreno Sánchez

Comisario Revisor de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA.

Quero, a 30 de Marzo del 2019



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 2018**

Interviene el señor Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, en calidad de presidente manifiesta que es necesario que la Junta de accionistas de la compañía conozca y resuelva respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2018, por lo tanto la Ing. Ruth Santamaria, contadora de la institución pone a consideración su referido informe, explicando cada una de las cuentas de los estados financieros 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 78,68 por ciento, por lo que la Junta general de accionistas **RESUELVE: Por unanimidad Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económica 2018 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 2018**

Interviene el señor presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, en calidad de presidente manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía conozca y resuelva respecto al informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018

Por lo tanto el Sr. Jorge Barreno S. 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 de los estados financieros 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 78,68 por ciento por lo que la junta general de accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018 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 2018.**

Interviene el señor presidente Sr. Edwin Patricio Sánchez Rosero, en calidad de presidente manifiesta que es necesario que la junta de accionistas de la compañía conozca y resuelva respecto al informe de Gerente General del Ejercicio 2018.

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 2018.

Sin ninguna observación los cuales han sido conocidos y revisados con anterioridad por los señores accionistas. Con el 78,68 por ciento por la junta general de accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General del Ejercicio 2018 de la ESTACIÓN DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANÓNIMA SIPROQUESA.

El señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso de 30 minutos para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta, No 28.

El señor Edwin Patricio Sánchez en calidad de 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 dos horas.



Sr. Sánchez Rosero Edwin Patricio

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



Sr. Walter Contreras Pérez

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