

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy 20 de Enero del 2014, siendo las 18 h00, en el salón de reuniones de la Compañía ubicada en la Parroquia Unamuncho, Barrio Sector Samanga Panamericana Norte KM 7 ½ frente al Parque Industrial

Se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, con la concurrencia de sus socios quienes estando presentes suscriben la convocatoria oficial, inmediatamente se procede a dar lectura del orden del día:

1. Se inicia la Junta General Ordinaria, el Señor Fredy Villena Guevara Presidente de la Compañía, solicita a la secretaria Señora Nuvia Jacqueline Arévalo Enríquez proceda a la constatación del quórum para proceder a la instalación de la Junta, se procede a verificar la asistencia y se encuentran presentes en la sala los dos socios por lo tanto existe el quórum y el Presidente instala la Junta, siendo los siguientes:

- a. Ruperto Milton Villena Chávez
- b. Fredy Villena Guevara

2. El Señor Fredy Villena da la bienvenida a todos los señores socios, el mismo que a través de la secretaria solicita la lectura del segundo punto del orden del día, siendo este el Informe y Entrega de Balances del Periodo año 2012.

A continuación y con la autorización de la Junta, se concede la palabra al Señor Ruperto Villena Gerente General poniendo en consideración de los socios el informe de las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2012, para su análisis, aprobación, y presentación a los organismos de control.

3. Entrega de Balances del periodo 2012: El Señor Gerente presenta cuatro estados financieros los cuales son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, estructurados por la Contadora los mismos que se dan lectura de los valores que se han utilizado para el funcionamiento y operatividad de la compañía. Cabe recalcar que los estados antes mencionados ayudaran a realizar la conciliación para la aplicación de las (NIIF) Normas Internacionales Financieras.

El Señor Gerente hace énfasis sobre la utilidad obtenida en este periodo económico la misma que se obtuvo a los esfuerzos de todos.

Por no tener, más que tratar dentro de la presente Junta, se procede a la redacción de esta acta. La misma que es leída, la cual es aceptada, ratificada y

aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando al pie de la misma por los representantes en unidad de acto para constancia, en la ciudad de Ambato, Lunes 20 de Enero del 2014



Fredy Villena G.

PRESIDENTE



Ruperto Villena Ch.

GERENTE GENERAL



Nuvia Arévalo E.

SECRETARIA