



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE HIDRICARBUROS CORHOL S.A.**

REALIZADA EL 09 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Ambato a los nueve días del mes de mayo del año 2013, a las 18h40, en la sede social de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL S.A.**, ubicada en la avenida Atahualpa N.404 y los Shyris, se encuentran presentes las señoras y señores accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE HIDRICARBUROS CORHOL S.A.**

Ezio Corti Molina, representado por Milvia Corti
Milvia Corti Molina, por sus propios derechos
Mélida Darquea, representado por Francisco Holguín
Héctor Holguín, representado por Francisco Holguín
Héctor Holguín, representado por Francisco Holguín
Manolo Holguín Darquea representado por Francisco Holguín
Francisco Holguín, por sus propios derechos
Holviplast S.A. representado por Francisco Holguín
Molina Esthela, representado por Milvia Corti
Molina Bertha, por sus propios derechos
Moya Eduardo, por sus propios derechos
Klever Peralvo, por sus propios derechos
Santana Cumanda, representado por Eduardo Moya
Solís Víctor, por sus propios derechos
Velasco Luis, por sus propios derechos.
Galo Torres, por sus propios derechos.

Mismos que se encuentran reunidos conforme a la convocatoria publicada en el diario EL HERALDO viernes 03 de mayo del 2013, que textualmente dice:



DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS

CORHOL S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Ley de compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Distribuidora de Hidrocarburos Corhol. S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día jueves 09 de mayo 2013 a partir de las 18:30 en el local de la compañía ubicado en la Av. Atahualpa 404 y los Shyris de esta ciudad de Ambato, la Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de presidencia relativo al ejercicio económico 2012
3. Informe de Comisaria Revisor relativo al ejercicio económico 2012
4. Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2012
5. Estados financieros 2012
6. Destino de Utilidades
7. Nombrar Gerente General, fijar su remuneración
8. Nombrar Comisario Revisor, fijar su remuneración
9. Autorización para solicitar crédito y el traspaso de hipotecas al Banco del Pacifico
10. Lectura y aprobación del acta.

Los documentos relativos a la sesión se encuentran a disposición de los señores en las oficinas de la Empresa.

De manera especial se convoca a la Lcda. Blanca Riofrío, comisaria Revisora de la empresa.

Ambato, 02 de mayo de 2013

Sra. Milvia Corti

PRESIDENTA

Ing. Rodrigo Ortega

GERENTE GENERAL

Dirige la Junta la Presidenta, señora Licenciada Milvia Corti Molina, y actúa como secretario el señor Gerente General, Ingeniero Rodrigo Ortega.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la sesión bajo la presidencia de la señora Milvia Corti, actuando como secretario el señor Rodrigo Ortega, existiendo el quórum del 80.73% del capital pagado, por lo que existe quórum legal y estatutario.

2. INFORME DE PRESIDENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La Sra. Presidenta da lectura a su informe, el mismo que se adjunta y es parte de la presente acta.

El Ing. Francisco Holguín menciona que es preocupante ver el decremento de las ventas en las estaciones de servicio y que por parte de gerencia no se haya tomado correctivos de los mismos.

Gerencia explica que el decremento se ve reflejado porque se dejó de operar con Constructora Alvarado y que además se viene deteriorándose la atención de nuestros clientes por parte del personal de Corhol.

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora presidenta, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja Constancia que no vota la presidenta por expresa prohibición de la Ley.

3. INFORME DE COMISARIA REVISOR RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La Sra. Comisaria pide mediante oficio que se de lectura a su informe por no poder asistir a la junta, por medio de secretaria se da lectura al informe, el mismo que se adjunta y es parte de la presente acta.

El Sr. Lcdo. Moya indica que da por escuchado debido a que hubiera sido bueno tener a la comisaría de la empresa para poder preguntarle cosas sobre su informe y su visión como comisaría de la empresa, ya que no está de acuerdo en varios puntos.

La Sra. Bertha Molina indica que de verdad el informe está indicando lo que realmente paso en ese año 2012 y que no veía que puntos están discordantes con la realidad y le pide que es mejor que apruebe dicho informe.

Ante este pedido el Lcdo. Moya decide sumarse a la posición de la mayoría y dar por aprobado el informe

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora comisaria revisora, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

4. INFORME DE GERENCIA GENERAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Ingeniero Rodrigo Ortega da lectura al informe de gerencia General, el mismo que se adjunta y es parte de la presente acta.

El Ing. Luis Velasco pone de manifiesto el buscar la posibilidad de cambio de comercializadora de Terpel ya que no se ha convertido en un socio estratégico para nuestra empresa y más bien es un obstáculo para alcanzar los incrementos de ventas.



CORHOL S.A.

Gerencia manifiesta que en la actualidad existen problemas en el despacho de combustible por parte de Terpel y que esto se acrecienta en los fines de mes o semana.

Ing. Francisco Holguín solicita que se vea un mecanismo para que estos problemas sean documentados y que nos sirva para una resiliación del contrato con Terpel.

Gerencia indica que es un poco difícil ya que en la actualidad se hace el pedido por vía telefónica.

Ing. Luis Velasco indica que deberíamos hacerlo a través del correo electrónico para que nos quede respaldos de estas irregularidades.

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

5. ESTADOS FINANCIEROS 2012

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por parte de la Ing. María Augusta Ramos contadora de la empresa, el mismo que se adjunta y es parte de la presente acta.

La Ing. María Ramos explica la aplicación de las NIIF en los balances del 2010, 2011, y 2012 y da una explicación de las cuentas afectadas por esta aplicación en los balances.

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

6. DESTINO DE UTILIDADES

Se pone a consideración de la junta los resultados de la empresa.

En consideración de la situación actual de la empresa y el bajo valor de utilidades la Sra. Milvia Corti propone el no reparto de las mismas.

El Ing. Galo Torres apoya dicha noción y menciona que es mejor no repartirlas este año y evitar que se tenga que buscar dineros para dicha repartición y que la empresa no está en condiciones de hacerla.

El Lcdo. Moya indica que también está de acuerdo en la no repartición de las utilidades y que veamos mecanismos para mejorar las utilidades que se vienen generando en la empresa

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, el no reparto de las utilidades generadas este año.

7. NOMBRAR GERENTE GENERAL, FIJAR SU REMUNERACIÓN



CORHOL S.A.

Para este momento se solicita la salida del Sr. Gerente de la empresa para deliberar sobre el particular.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, que en vista de las negociaciones de venta de las estaciones de servicio, se le prorrogue al Sr. Gerente General de la empresa por 4 meses, y en cuanto a su remuneración no se le realizará incremento alguno sino más bien se le concederá al momento de la venta un bono especial.

8. NOMBRAR COMISARIO REVISOR, FIJAR SU REMUNERACIÓN

La Junta propone que este año se deje para posterior ocasión la elección de la comisario revisor en vista de acercarse la venta de las estaciones. La misma que es aceptada por todos los presentes.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, dejar vacante el cargo de Comisario Revisor de la compañía, y que si a futuro se requiere nombrarla el directorio lo hará.

9. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CRÉDITO Y EL TRASPASO DE HIPOTECAS AL BANCO DEL PACIFICO

La Junta propone autorizar a Presidencia y a Gerencia el traspaso de las hipotecas y la obtención de un crédito en el banco Pacífico, el mismo que servirá para las necesidades de la empresa. La misma que es aceptada por todos los presentes.



CORHOL S.A.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, autorizar a Presidencia y a Gerencia el traspaso de las hipotecas necesarias para la obtención del crédito en el Banco Pacífico.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se lee el acta y la Junta resuelve:

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluida a la Junta a las 22h00

Sra. Milvia Corti
Presidenta

Ing. Rodrigo Ortega
Gerente General