

**ACTA DE JUNTA GENERAL, DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GASOLINERA**

**MARITIMA GASOMAR SA.**

En el domicilio de la compañía ubicada en la Provincia de el Oro, Cantón Machala, Parroquia Puerto Bolívar, calles 1 era este y 5ta norte, el día jueves 26 de Marzo del 2015, siendo las 14.H00 horas en la tardea, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de GASOLINERA MARITIMA GASOMAR SA, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el Almirante Bulmaro Rodríguez y actúa como secretario de la misma el señor Gerente Lcdo. Fulvio Procel Romero. El Presidente dispone que por secretaría se cumpla con lo dispuesto por la Ley de Compañías y que de acuerdo a este, proceda a dar lectura de la lista de asistentes. La Secretaria forma el expediente de que habla el Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que les corresponde, resultando que existen los siguientes accionistas:

1. Dr. Roberto Benigno Granda Arias, por sus propios derechos, propietario de quinientos cuarenta y cuatro acciones (544), pagadas de un dólar USA cada una.
2. Alm (sp) Cesáreo Bulmaro Rodríguez Carrera, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) acciones, pagadas a un dólar cada una.
3. Señora Magda Isabel Román Lazo, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) acciones, pagadas a un dólar cada una.
4. Ing. Bulmaro Xavier Rodríguez Román, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) acciones pagadas a un dólar cada una.
5. Ing. Oswaldo Ernesto Cisneros Román, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) acciones, pagadas a un dólar cada uno.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es mil seiscientos dólares USA (\$ 1600.00) y divididas en mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Cada acción de un dólar, da derecho a un voto.

Comprobado el quorum legal de instalación, los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente punto del día:

**I.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2014**

El señor presidente de la compañía, solicita que la contadora Sra. Ing. Yury Jaramillo, invitada a la reunión presente y exponga los resultados del ejercicio terminado 2014.

Quien manifiesta se ha cumplido con las Políticas de la Compañía, Leyes y Normas vigentes en nuestro país, habiendo terminado el período 2014 con los siguientes valores:

**RESULTADOS EJERCICIO 2014**

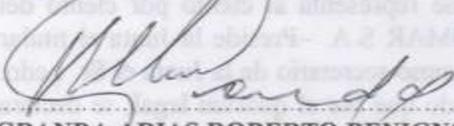
UTILIDAD ANTES IMP. RENTA	62150.35
15 % TRABAJADPRES	9322.55
IMPUESTO RENTA A PAGAR	105.13
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	39066.26

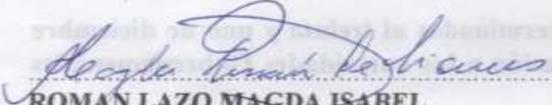
Una vez conocidos y deliberados los resultados del ejercicio 2014 por parte de los accionistas se resuelve de forma unánime aprobar los informes y estados financieros del ejercicio 2014. Confiando plenamente en la gestión del Sr. Presidente Alm. Bulmaro Rodríguez Carrera y Gerente Lcdo. Fulvio Procel Romero, quienes fueron felicitados por los resultados alcanzados durante el ejercicio económico concluido.

El Sr. Presidente de la Compañía para constancia de lo actuado, solicita que se elabore el Acta de la presente Junta General, para lo cual se da un receso, tiempo prudencial para que se elabore la presente acta. Una vez realizado el documento( ACTA), reinicia la sesión de junta general, la misma que es leída en forma íntegra por el señor secretario, luego de accionistas se ratifican en todo lo actuado y le dan por aprobada, y de esta forma proceden a colocar sus firmas a las 15h30 del día, mes y año arriba detallados.

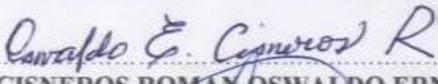
De esta forma se da por concluida la presente Junta General de Accionistas de Gasolinera Maritima Gasomar S.A.

  
RODRIGUEZ CARRERA CESARIO BULMARO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

  
GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO  
ACCIONISTA

  
ROMAN LAZO MAGDA ISABEL  
ACCIONISTA

  
RODRIGUEZ ROMAN BULMARO JAVIER  
ACCIONISTA

  
CISNEROS ROMAN OSWALDO ERNESTO  
ACCIONISTA

  
FULVIO PROCCEL  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.