

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA HIDROABA ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.

En la oficina DE LA COMPAÑÍA HIDROABA ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A. ubicada en las calles Kleber Franco Cruz y Babahoyo de la ciudad de Machala; se reúnen, el día doce de Mayo del año dos mil quince siendo las quince horas, con la presencia de las siguientes personas señora Lucita Marina Jara Aguilar Presidenta, el señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente, Yeni Marlene Bravo Conza Comisario; Guzmán Jara Marcelo Eduardo Accionista, Guzmán Jara Valeria Johanna Accionista; Gladys Marlene Jordán Bravo Secretaria ADHOC; para tratar en siguiente orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe del Presidente
5. Informe del Gerente
6. Informe del Comisario.
7. Varios
8. Clausura.

PRIMER PUNTO.- La Presidenta señora Lucita Marina Jara Aguilar, da la bienvenida a los Accionistas y Personal Administrativo y pide que sean breves en los puntos a tratar y luego pide que por secretaría se haga la constatación del Quórum, la secretaria señorita Gladys Marlene Jordán Bravo, Certifica que se cumple con la asistencia de todos los Accionistas de la compañía; **SEGUNDO PUNTO.-** después de constatar el quórum se da por instalada la Asamblea; **TERCER PUNTO.-** se da lectura al acta anterior la misma que es puesta a consideración y aprobada sin ninguna observación; **CUARTO PUNTO.-** La Presidenta señora Lucita Marina Jara Aguilar, informa que ha trabajado conjuntamente con el señor Gerente y el personal Administrativo, y que durante el año 2014 han habido cambios notorios, como el cierre de la actividad de transporte de combustible y la venta del tanquero; **QUINTO PUNTO.-** El Gerente señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente, reafirma que se cerró la actividad de venta y transporte de combustible en el RUC, pero que se aperturó la de explotación de camarón es decir nos vamos a dedicar a la cría de camarón, pero la compañía desde el mes de mayo no está laborando por tanto los ingresos fueron mínimos este año solo queda laborando el personal administrativo y el chofer del tanquero se lo liquidó en el mes de mayo, además se hace conocer que la compañía realizó un préstamo de 30.000,00 dólares al Banco del Pichincha y entrega por escrito el informe y es aprobado por unanimidad **SEXTO PUNTO.-** El Comisario Ing. Yeni Marlene Bravo Conza, dice que revisó toda la documentación de la compañía y que todo está conforme lo dispone los reglamentos de la misma, igualmente se presenta por escrito y es aprobado sin ninguna observación **SEPTIMO PUNTO.-** En varios se recuerda que la compañía está declarando al Servicio de Renta los Valores en cero por lo que no está teniendo gastos porque aún no se comienza con el trabajo de la camaronera; **OCTAVO PUNTO.-** siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos se da por clausurada la asamblea por parte de la señora Lucita Marina Jara Aguilar Presidenta.


Lucita Marina Jara Aguilar
PRESIDENTA


Gladys Marlene Jordán Bravo
SECRETARIA ADHOC