

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GASOBALSAS C. A.**

ACTA Nº 12

En la ciudad de Balsas, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, siendo a las 19H30, en el Salón de Sesiones del Convento Parroquial del cantón Balsas, ubicado en las calles 13 de Noviembre y 24 de Mayo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de GASOBALSAS C.A., conforme convocatoria a Junta General de Accionistas, la cual fue publicada el día 15 de marzo del año 2014, en el diario Opinión, conforme al artículo décimo segundo, de los Estatutos de la Cía. GASOBALSAS C.A., con la asistencia del 59.73 % del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes elaborada y que se adjunta a la presente Acta, que son:

Abad Rodas Héctor Ángel, propietario de 5 acciones y con derecho a 5 votos; Aguilar Aguilar Alcides de Jesús, propietario de 8 acciones y con derecho a 8 votos; Aguilar Alvarado Franco René, propietario de 20 acciones y con derecho a 20 votos; Aguilar Feijoo Enrique Engelberto, propietario de 37 acciones y con derecho a 37 votos; Apolo Apolo Alonso María, propietario de 66 acciones y con derecho a 66 votos; Apolo Gonzaga Edin Fabián, propietario de 5 acciones y con derecho a 5 votos; Apolo Loayza María Kenmita, propietaria de 60 acciones y con derecho a 60 votos; Apolo Ramírez Manuel Félix, propietario de 16 acciones y con derecho a 16 votos; Asanza Galarza Edulfo, propietario de 94 acciones y con derecho a 94 votos; Asanza Galarza Pedro Alonso, propietario de 40 acciones y con derecho a 40 votos; Cabrera Dávila Jhon Henry, propietario de 32 acciones y con derecho a 32 votos; Campoverde Leiva Luis Humberto, propietario de 23 acciones y con derecho a 23 votos; Espinoza Sánchez Víctor Hugo, propietario de 15 acciones y con derecho a 15 votos; Freire Víctor Basilio, propietario de 20 acciones y con derecho a 20 votos; Galarza Asanza Herman, propietario de 45 acciones y con derecho a 45 votos; Gallardo Alvarado Luis Enrique, propietario de 51 acciones y con derecho a 51 votos; Maldonado Galarza Vicente Gerardo, propietario de 22 acciones y con derecho a 22 votos; Romero Apolo Luis Hilder, propietario de 630 acciones y con derecho a 630 votos; Romero Jorge Oswaldo, propietario de 75 acciones y con derecho a 75 votos; Sánchez Carrión Zoilo Cristóbal, propietario de 50 acciones y con derecho a 50 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar cada una, encontrándose pagadas en su totalidad.

Toma la palabra el Sr. Secretario de la compañía y expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, se constata el quórum y comprueba que se encuentra presente el 59.73 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es 1314 dólares.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los siguientes puntos a tratar:

1. Conocer y resolver sobre la presentación del Balance General y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y resolver sobre la presentación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisarios de la Compañía.
3. Resolver sobre la Liquidación de la compañía

Aprobado el orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-

El señor Presidente toma la palabra señala que con el suficiente tiempo, estuvieron a disposición de los compañeros accionistas, los documentos respectivos relacionados con este punto y que, con la ayuda del contador General, se procederá al análisis respectivo previo al pronunciamiento de la sala. El Lcdo. Manuel Riofrío, Contador de la Compañía, da la explicación debida, indicando los siguientes resultados.

Luego de la lectura del balance, en donde se comentan por parte del Lcdo. Manuel Riofrío, C.P.A. de la empresa GASOBALSAS C.A., sobre los principales saldos contables, de la cuentas del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO, el señor Presidente, toma la palabra y agradece la explicación dada por parte del Contador General, por lo cual pone a consideración de toda la honorable Junta General de Accionistas, los estados financieros, con el fin de que se pronuncien al respecto, sobre los mismos.

Por este motivo, toda la Asamblea se pronuncia y el Sr. Presidente, solicita a Secretaria, que quede sentado en las respectivas Actas de que el informe financiero, contable y tributario, fue aprobado por todos los accionistas, por lo que se agradece la exposición del Contador General y se procede con el siguiente punto del orden del día que es:

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.-

A continuación, se procede con la lectura del informe del Comisario, el cual se adjunta a la presente Acta de Junta General de Accionistas, y luego de la respectiva explicación, de los comisarios en donde manifiesta que revisada la información

contable, la gestión del señor Gerente General y del Contador de la Cía. GASOBALSAS, la misma se encuentra conforme a los las normas de contabilidad generalmente aceptadas, bajo las normas contables ecuatorianas, por lo que se felicita a los Administradores y Directivos de la Empresa GASOBALSAS C.A.

Por lo que luego de varias deliberaciones en la sala, el informe del comisario, queda aprobado por unanimidad y se procede a escuchar al Sr. Gerente General de la Cía. GASOBALSAS C.A. a tomar la palabra, para dar una gran explicación sobre las gestiones que se ha venido realizando durante el año 2.013.

En tal virtud, el señor Gerente General, Luis Hilder Romero Apolo, agradece la asistencia y explica entre otras las razones en la demora de la realización de la Asamblea.

Empieza su exposición dando a conocer los sucesos más importantes en el último ejercicio fiscal transcurrido.

Manifiesta que como ya Hera de conocimiento de todos que la Comercializadora PETROECUADOR ya tomo posesión de la gasolinera

Además, da una vasta explicación sobre los resultados, del Estado de Pérdidas y Ganancias, ya que este año la gasolinera funciono hasta el mes de Abril del 2013.

Posteriormente toma la palabra uno de los socios, el Sr. Herman Galarza Asanza, quien agradece por la explicación del Sr. Gerente y le solicita una breve explicación de los estados financieros de la Cía.

Ante este pedido el Sr. Gerente General de GASOBALSAS, da una detallada explicación de los resultados de los estados financieros, el cual incluye el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, en donde se explica los resultados que ha tenido la Estación de Servicios de la Cía. GASOBALSAS C.A.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Víctor Hugo Espinoza Sánchez, Presidente de la Cía. GASOBALSAS C.A. para poner a consideración de todos los accionistas de la empresa, el informe del Sr. Gerente General, para su aprobación y el mismo al no tener ninguna objeción ni observación, se da por aprobado por parte de la Asamblea General de Accionistas.

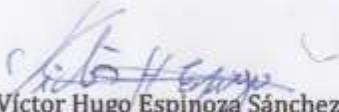
TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA

El sr Gerente General, Luis Hilder Romero Apolo, manifiesta que se está haciendo los tramites en la Superintendencia de compañías para la disolución y liquidación de la compañía. y que se espera que en los próximos meses ya se termine el trámite que está a cargo del Abg. Jorge Murillo Martínez.

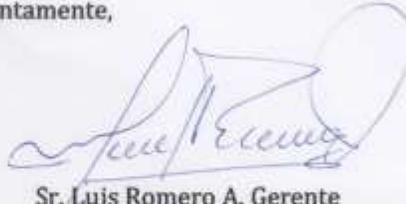
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones, concluyendo la

Junta a las 21H30, para constancia y fe de lo actuado firman el señor Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,



Sr. Víctor Hugo Espinoza Sánchez
PRESIDENTE
GASOBALSAS C.A.



Sr. Luis Romero A. Gerente
SECRETARIO
GASOBALSAS C.A.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de su original

Lo certifico.



Sr. Luis Romero Apolo
GERENTE - SECRETARIO

