

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

ACTA N° 11

En la ciudad de Balsas, a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo a las 20H15, 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 3 de abril del año 2013, en el diario Opinión, conforme al artículo décimo segundo, de los Estatutos de la Cía. GASOBALSAS C.A., con la asistencia del 64.5 % 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 Darwin Hernán, propietario de 5 acciones y con derecho a 5 votos; Abad Rodas Héctor Ángel, propietario de 5 acciones y con derecho a 5 votos; Abad Rodas Luis Dionicio, 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 Alida María, propietaria de 28 acciones y con derecho a 28 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; Puertas Espinoza Edwin Stalin, propietario de 7 acciones y con derecho a 7 votos; Rojas Ojeda Luis Alfonso, propietario de 60 acciones y con derecho a 60 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 64.5 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es 1419 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 2012.
2. Conocer y resolver sobre la presentación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisarios de la Compañía.
3. Nombramiento de las dignidades de Gerente y Presidente, para los respectivos periodos Estatutarios.
4. Nombramiento de Comisarios, para los respectivos periodos estatutarios.
5. Resolver sobre la venta del terreno de la lavadora.

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 2012.-

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.

El manejo económico ha arrojado resultados razonables que se reflejan en los principales rubros que se mencionan a continuación:

Los activos totales de la empresa, asciende a US \$ 209,911.49 en función de las inversiones que se han venido realizando, por parte de los accionistas, mientras que los pasivos de corto y largo plazo, se los ha podido disminuir en función de los aportes de capital que se han cancelado por parte de la Cía. GASOBALSAS. Lo cual se ha visto reflejado en el movimiento de su Patrimonio.

El estado de resultados, presenta una utilidad que satisface plenamente al presupuesto de operación y ventas, lo cual se ha visto reflejado en el Flujo de Caja, que le ha permitido cumplir sin mayor problema los compromisos de corto plazo a la Empresa Gasobalsas C.A., especialmente a lo referente a su costo de operación, como es la compra de combustibles.

Luego de la lectura del balance, en donde se comentan por parte del Lcdo. Manuel Riofrio, 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.

El señor Luis Alfonso Rojas Ojeda, pide la palabra, y manifiesta, que el rubro de sueldos y salarios es demasiado alto, por lo que el Lcdo. Manuel Riofrio procede a explicar de manera detallada, el sueldo de cada trabajador. Sin ninguna otra novedad el Lcdo. Manuel Riofrio C.P.A. mociona a toda la Junta General de accionistas, que el mismo sea aprobado por unanimidad, con los estados financieros y sus respectivos anexos que ha tenido a bien indicar.

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 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 2012.

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.

Resulta lamentable informar que la Comercializadora EPPETROECUADOR, en forma unilateral, informo sobre la declaración de utilidad pública a esta Gasolinera, y estamos en espera de la comunicación para ir a firmar la Escritura de Compra-Venta de la GASOLINERA en la ciudad de Quito.

Además, da una vasta explicación sobre los resultados, del Estado de Pérdidas y Ganancias, ya que este año se limitaron los gastos, y esto se refleja en los estados financieros, también menciona que a partir del mes de octubre del 2012, por disposición de EPPETROECUADOR se empezó a vender el combustible con nuevos precios; a la Extra se la vendía a \$ 1.48 ctvos., el galón y ahora se le vende a \$ 1.46 ctvos. , el diésel Premium se lo vendía a \$ 1.037 el galón, ahora se lo vende a \$ 1.03; la Súper se está vendiendo al mismo precio, debido a que desde que se empezó a vender este producto se lo hizo con el precio oficial.

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 y las utilidades 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: NOMBRAMIENTO DE DIGNIDADES DE GERENTE Y PRESIDENTE PARA LOS RESPECTIVOS PERIODOS ESTATUTARIOS.-

El señor Presidente hace uso de la palabra y agradece a todos los socios, por la confianza que le han sabido depositar y el apoyo brindado en los dos últimos años, y pide a la Junta de Accionista mocionen nombres para proceder a elegir la nueva directiva.

El sr. Luis Alfonso Rojas Ojeda, pide la palabra y mociona la reelección de los Sres. Víctor Hugo Espinoza Sánchez, para otro periodo en calidad de PRESIDENTE de la Cía. GASOBALSAS y al Sr. Luis Hilder Romero Apolo, para otro período en calidad de Gerente General de la Cía. GASOBALSAS.

Por lo que la Asamblea General de Accionistas, con un voto de aplauso y por unanimidad, procede a reelegir a los señores accionistas Sr. Víctor Hugo Espinoza Sánchez, en calidad de Presidente y el Sr. Luis Hilder Romero Apolo, en calidad de Gerente General de la Cía. GASOBALSAS C.A. para los próximos dos años.

Luego de esto toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Espinoza Sánchez, quien agradece a todos los accionistas en su nombre propio y del Sr. Gerente, por el voto de confianza que han tenido a bien brindarles, por lo que se compromete a dar el mayor esfuerzo posible, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA LOS RESPECTIVOS PERIODOS ESTATUTARIOS.-

El señor Presidente hace uso de la palabra e informa a la sala que se debe designar los comisarios para un nuevo período. De inmediato, la junta General de accionistas, por unanimidad mocionan la reelección para el cargo de Comisario a los señores; Luis Campoverde Leiva y Sr. Vicente Maldonado Galarza.

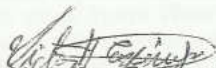
QUINTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LA VENTA DEL TERRENO DE LA LAVADORA.-

El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que la CIA. GASOBALSAS C.A., posee un terreno de 1600 mts² aproximadamente, donde actualmente funciona la lavadora; el mismo que se procederá a realizar la respectiva venta para poder continuar con la liquidación de la Cía.

El Presidente toma la palabra y pide a los accionistas se pronuncien al respecto.

Luego de varias deliberaciones, por UNANIMIDAD los accionistas presentes resuelven, vender el mencionado terreno por un valor de \$ 100.000,00, autorizando a los Sres. Presidente y Gerente General, realizar los respectivos trámites de Venta. Así mismo de existir ofertas que no lleguen a este valor, se procederá a realizar un descuento mínimo del 10%.

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.


Sr. Victor Hugo Espinoza Sanchez
PRESIDENTE
GASOBALSAS C.A.




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