

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCOMPI S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL 2017.-**

En la ciudad de Manta, a los veinte y seis días del mes de abril del año 2017, en la oficina de Gerencia de la Estación de Servicio SURCOMPI, ubicado en la avenida 113 y calle 107, siendo las 16:30h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SURCOMPI S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente y, actúa como Secretaria de la Junta, la señora Aracely Virginia Pico Ferrin en su calidad de Gerente.

El Presidente dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del 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 le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:.....

- **ANA LUISA PICO FERRIN**, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas, representada por el Ab. Washington Zambrano Velez.
- **ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN**, propietaria de doscientos sesenta (260) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **MARIA EUGENIA PICO FERRIN**, propietaria de doscientos sesenta (260) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA**, propietaria de quinientas veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **MARTHA AZUCENA PICO SEGURA**, propietaria de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **JUAN GABRIEL PICO FERRIN**, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.....
- **LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN**, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.....
- **ROSA ELENA PICO SEGURA**, propietaria de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas, representada por EL CPA. Genaro Bastidas Torres
- **GLADYS EDITH PICO FERRIN**, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.....

Los accionistas asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SURCOMPI S. A.**, el mismo que asciende a la suma de USD 2.000,00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) representado en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas. Cada acción da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

0

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- Estado Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivos
- Notas explicativas a los estados financieros

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

El señor presidente hace uso de la palabra y dispone que se inicie a la sesión, dándose lectura a la convocatoria.

Una vez que algunos accionistas toman la palabra y exponen sus argumentaciones y se pone en conocimiento el informe de gerente y comisario a los accionistas y una vez que los accionistas examinan los documentos se decide lo siguiente:

- El 60 % de los accionistas aprueban los estados financieros, los informes de gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, representados por los accionistas: **ANA LUISA PICO FERRIN, ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN, MARIA EUGENIA PICO FERRIN, JUAN GABRIEL PICO FERRIN, LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN y GLADYS EDITH PICO FERRIN.**

Y el 40 % de los accionistas, manifiestan lo siguiente: 1) En las notas explicativas, en el rubro propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre del 2016, se mociona unas adiciones por el valor de \$101,232.96 sin embargo en el detalle de valores invertidos en la estación de servicios se detallan facturas por un valor de \$155,700.16, es decir existe una diferencia de \$54,467.20. 2) En el mismo movimiento de dicho rubro, se menciona una baja por aproximadamente \$243,984.74, pero no se envía un informe técnico y valorizado del profesional que realizó la inspección o avalúos de los daños ocasionados por los siniestros. 3) En este mismo rubro se mociona una baja de aproximadamente \$243,984.74, sin embargo en el detalle de gastos no deducibles, el monto de dichos gastos ascienden a \$128,022.64. 4) Así mismo en este rubro se menciona compras por \$69,369.60, sin embargo en las notas explicativas se menciona \$101,232.96. 5) En el Estado de Situación Financiera se reflejan dos cuentas por pagar por \$20,000.00 y otra de \$10,000.00. 6) En el detalle de los gastos no deducibles, existe el gasto de intereses por préstamos por el valor \$11,000.00, cual es la razón para ello? 7) La cuenta por cobrar accionistas cierra con un saldo de \$84,612.32 y son saldos que vienen de años atrás, están generando intereses estas cuentas?. Como producto de las observaciones realizadas solicitamos que se efectúe una auditoria a los estados financieros del periodo 2016. En consecuencia no aprueban los Estados Financieros los accionistas: **CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA, MARTHA AZUCENA PICO SEGURA y ROSA ELENA PICO SEGURA, representada por el CPA Genaro Bastidas Torres.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 18:30 horas.

1

Certifico: que el acta que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo.

Manta, 26 de abril del 2017



ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN
GERENTE- SECRETARIA-ACCIONISTA



JUAN GABRIEL PICO FERRIN
ACCIONISTA



MARIA EUGENIA PICO FERRIN
ACCIONISTA



CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA
ACCIONISTA



MARTHA AZUCENA PICO SEGURA
ACCIONISTA



ANA LUISA PICO FERRIN
ACCIONISTA
Representada por Ah. Washington Zambrano



LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN
ACCIONISTA



GLADYS EDITH PICO FERRIN
ACCIONISTA



ROSA ELENA PICO SEGURA
ACCIONISTA
Representada por Ing. Genaro Bastidas Torres