

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMBUSCENTER CIA. LTDA.

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los once días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúne los accionistas de la compañía según el cuadro de asistencia señalado a continuación y elaborado por el Gerente General de la compañía en base al libro de acciones y accionistas:

Nombre del Accionista	Número de acciones	Valor nominal de cada acción en US \$	Votos	Porcentaje del Capital Social
ELISABETH DILLON ZAMBRANO	79.20	1.00	79.20	99.00%
RICHARD RAY ABRIL DILLON	0.80	1.00	0.80	1.00%
TOTALES	80	1.00	80	100.00%

El Gerente General de la compañía certifica que se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo al libro de acciones y accionistas. Por consiguiente, los accionistas reunidos y señalados en el cuadro de asistencia, aprueban y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, según lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías y el estatuto social.

Preside la junta el señor RICHARD RAY ABRIL DILLON, Presidente de la compañía; actúa como secretario de la junta la señora ELISABETH DILLON ZAMBRANO, Gerente General de la compañía. El Presidente de la junta certifica el quórum de instalación señalado por el secretario para conformar la junta universal de accionistas. Por su parte, los accionistas reunidos manifiestan que los documentos referentes a la celebración de la junta ordinaria de la compañía, han estado a su disposición desde hace más de quince días anteriores al de la celebración de la presente junta universal y ordinaria, y que han tenido el tiempo suficiente para examinarlos cabalmente. El presidente de la junta indica que se encuentra presente la señorita DIANA KARINA ABRIL MILLINGALE, Secretaria legalmente designada de la compañía, y que ha sido convocado individualmente a esta junta. En virtud de lo anterior, el presidente de la junta declara instalada formalmente la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, para conocer y resolver acerca de los asuntos señalados en los numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías vigente, según lo estipulado en el artículo doscientos treinta y cuatro del mismo cuerpo legal, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece. Por lo tanto, los accionistas presentes en la junta aprueban conocer y tratar validamente, en esta junta ordinaria y universal, los siguientes puntos del orden del día, presentados por el Presidente de la junta:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

Se otorga la palabra al Gerente de la compañía, quien indica que el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce ha sido puesto a consideración y conocimiento de los accionistas, según se señala en la Ley de Compañías. Señala el Gerente que la contabilidad de la compañía ha sido llevada de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, cumpliendo con la ley y las declaraciones impositivas de rigor. Termina por exponer el Gerente, que no existen obligaciones laborales pendientes y que la compañía cuenta con los trabajadores indispensables al cierre del ejercicio económico. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, la señora accionista Elisabeth Dillon Zambrano, eleva a moción la propuesta de aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y solicita al presidente de la junta que la someta votación. Así procede el presidente de la junta y solicita a la secretaria que realice el conteo de votos. Luego de realizarse el conteo de votos, la secretaria de la junta informa al Presidente que existen consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2012.

En base a lo anterior, el presidente de la junta manifiesta que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ha resuelto por unanimidad dar por conocido y aprobado el Balance General del ejercicio económico del año 2012.-

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

Toma la palabra el Gerente General y expone el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, para el ejercicio económico de la referencia, el cual también consta en el Balance General de la compañía y ha sido también sometido a conocimiento de los accionistas.- Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la señora accionista Elisabeth Dillon eleva a moción la propuesta de aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año dos mil doce, y solicita al presidente de la junta que la someta a votación.- Así procede el presidente de la junta y solicita a la secretaria que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, la Secretaria de la junta informa al Presidente que existen consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.-

En base a lo anterior, el presidente de la junta indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ha resuelto por unanimidad dar por conocido y aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.-

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

El presidente de la junta señala que el informe de la administración para el cierre del ejercicio económico del año 2012, ha sido elaborado por el Gerente General y aprobado por el Presidente de la compañía.- Señala que dicho informe de administración se ha puesto a consideración de los Accionistas de la compañía, con la anotación debida dentro de los plazos que determina la Ley, para que puedan emitir su opinión.- Luego de varias deliberaciones y explicaciones por parte del Gerente General de la compañía, la señora Elisabeth Dillon eleva a moción la propuesta de aprobar el Informe de Administración del ejercicio económico del año dos mil doce, y solicita al presidente de la junta que la someta a votación.- Así procede el presidente de la junta y solicita a la secretaria que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, la secretaria de la junta informa al Presidente que existe consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2012.-

En base a lo anterior, el presidente de la junta indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ha resuelto por unanimidad dar por conocido y aprobado el Informe de Administración del ejercicio económico del año 2012.-

4. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-

Indica el presidente de la junta, en base a los estados financieros aprobados en la presente junta ordinaria, que no existen beneficios sociales que distribuirse entre los accionistas y que por lo tanto no se puede resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-

5. FIJACIÓN DE RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.-

El presidente de la junta indica que se debe resolver acerca de la fijación de la retribución de los administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, y por el hecho que la compañía se encuentra en una situación difícil para el desarrollo de sus actividades, la señora Elisabeth Dillon eleva a moción la propuesta de aprobar que los miembros de la Administración, no perciben honorarios de ninguna naturaleza, hasta que la compañía resuelva por JUNTA DE ACCIONISTAS, fijar los honorarios de dichos administradores, solicitando al presidente de la junta que proceda a la votación de la moción.- El presidente de la junta así procede y solicita a la secretaria de la junta cuente los votos.- Informa la secretaria que existe aprobación unánime de los accionistas de la moción sometida a votación, para que los miembros de la Administración, no perciben honorarios hasta nueva resolución de la Junta de Accionistas. Lo anterior es aceptado por los presentes, quienes representan a los miembros de la administración de la compañía, quienes de viva voz expresan estar de acuerdo en no cobrar honorarios de ninguna naturaleza.-

Sin más puntos que tratar, se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída y aprobada por los accionistas asistentes, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, después de lo cual se clausura la sesión a las 22h30.

Para constancia de todo lo tratado y resuelto en esta junta general ordinaria y universal, y en aprobación de esta acta, firman todos los accionistas asistentes, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, y quienes son también los administradores actuales de la compañía.

Elisabeth Dillon Zambrano
C.C. 1702969484
ACCIONISTA

Richard Ray Abril Dillon
C.C. 1710107986
ACCIONISTA
Presidente de la Junta

Diana Karina Abril Millingale
C.C. 1713776563
Secretaria