

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 19 días del mes de marzo del 2014, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en el Km 7 de la vía Santo Domingo - Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa: CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: Elizabeth Dillon Zambrano, en su calidad de socia de la compañía, quién representa el 99% de las participaciones, Sr. Richar Ray Abril Dillon, en su calidad de socio de la misma, quien representa el 1% de las participaciones, es decir se encuentra representado el 100% del capital social, según se establece el Libro de Socios y Participaciones; y de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la ley de Compañías, esta Junta se encuentra válidamente reunida, en primera convocatoria, se encuentra también la srta. Elizabeth Abril Dillon, en calidad de gerente y secretaria, y el sr. Richar Luciano Abril Dillon, en calidad de Presidente de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocimiento del informe del Gerente

2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.013

3.- Destino de las Utilidades

Asume la Presidencia de la junta el sr. Richar Luciano Abril Dillon, y actúa como Secretaria la señorita Gerente Elizabeth Abril Dillon, se declara instalada la sesión, a continuación, toma la palabra el sr. Presidente y pide que por secretaria se de lectura del orden del día, y somete a su aprobación, siendo aprobada la misma por unanimidad, por lo que se pasa al primer punto.

1.- Conocimiento del Informe de la sra. Gerente, la srta. Elizabeth Abril da lectura de su informe sobre la marcha en general de la empresa durante el 2013, manifestando que ha sido un año relativamente bueno, y que tienen muchas expectativas para este nuevo año; se ha honrado a las obligaciones pendientes, y luego de lo cual dicho informe es aprobado por todos los presentes a esta Junta.

2.- Se da lectura al segundo punto del orden del día, que es ordenado por el sr. Presidente, en lo que se refiere al balance económico del período del 2.013, procediendo la señora secretaria a dar la correspondiente lectura y luego de culminar, sometido a votación es aprobado por todos los asistentes.

3.- Sobre el destino de las utilidades la socia Elizabeth Dillon manifiesta que las mismas se vayan al rubro de futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las veinte horas se da por terminada la Junta General.

Firman los asistentes.



Elizabeth Abril Dillon
GERENTE



Richar Luciano Abril Dillon
PRESIDENTE



Elizabeth Abril Dillon
SECRETARIA



Elizabeth Dillon Zambrano
SOCIA



Richar Ray Abril Dillon
SOCIO