

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 27 días de marzo del 2015, a las diez horas, en las oficinas, ubicadas en, el km 8 ½ vía a Quito, margen derecho, tiene lugar la Junta General Ordinaria de socios de la empresa: CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONÓMICOS COMBUSCENTER CIA LTDA, con la asistencia de las siguientes personas: Elizabeth del Cisne Abril Dillon, en calidad de socia y gerente, y, representando los derechos del socio sr. Richard Ray Abril Dillon, mediante Poder Especial; el sr. Richard Luciano, Abril Dillon, en calidad de Presidente, todos de nacionalidad ecuatoriana, se encuentran reunidos el 100% del capital social, según se establece en el libro de Participaciones y socios de la empresa; el sr. presidente, una vez constatado el quórum, declara instalada la junta general ordinaria, de acuerdo con lo que estipula el art. 236 de la Ley de Compañías, y pone a consideración el Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- INFORME DEL SR. GERENTE.
- 2.- APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2014

Sometido a consideración el orden del día, es aprobado por todos.

1.- Respecto del primer punto, el sr. Presidente, pide a la srta. Gerente proceda a dar lectura de su informe de actividades del año próximo pasado, quién de inmediato procede a dar lectura y entre otras cosas manifiesta que fue un año complicado, por la situación económica del país, pero hemos podido honrar las deudas, y cancelar todos los haberes a nuestros empleados, seguimos adelante esperanzados en que la situación mejore para este nuevo año. Sometido a votación, todos los asistentes aprueban el informe que se dio lectura y se analizó.

2.- Sobre el segundo punto el sr. Presidente, pide que por secretaría se de lectura a los balances de la empresa del año 2014. Del cual se desprende la realidad de la compañía, que ha sido otro año complicado pero hemos salido adelante y seguimos trabajando en buena forma a pesar de la situación Sometida a votación todos los presentes dan su aprobación, por cuanto refleja la realidad de la compañía.

El sr. Presidente, da un receso de quince minutos para la elaboración del acta.

Transcurrido el receso, el sr. Presidente pide que por secretaría se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firman los asistentes.



Srta Elizabeth Abril Dillon  
SOCIO - GERENTE



Richard Luciano Abril Dillon  
PRESIDENTE