

ACTA Nro. 034

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE Servicios Y Combustibles Willian Palacios SYCWP Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte días de Marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana E4-44 y 9 de Octubre, de esta ciudad; encontrándose presente y representado el 100% del capital de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria.

Actúa como Presidente de Junta la Sra. María Esthela Artos P. y como Secretario de Junta el Sr. Willian G. Palacios B.

Los socios de forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal e iniciar la reunión a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 119 y 124 de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación de la propuesta de distribución de beneficios sociales, presentada por el Gerente General.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se comienzan a tratar y resolver los puntos planteados, de la siguiente forma:

- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2014, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por los socios.
- Se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014; mismo que es aprobado sin observaciones.

- En relación al tercer punto del orden del día, la Compañía durante el año 2014, se mantiene inactiva por lo que no existen beneficios sociales a ser distribuidos.

Habiéndose agotado el orden del día, se indica que el acta está en consideración de los socios, mismos que luego de su lectura, la ratifican y aprueban el contenido de la misma en todas sus partes.

No existiendo más puntos que tratar se concluye la sesión siendo las 18H00, para constancia de lo actuado suscriben;

Quito, 20 de Marzo del 2015



María Esthela Artos P.

PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO



Willian G. Palacios B.

SECRETARIO DE JUNTA - SOCIO