

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TARQUIGAS COMPAÑÍA LIMITADA

En el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 21 vía a Cuenca-Girón, cantón Cuenca, provincia de Azuay, a los 15 días del mes enero de dos mil trece se reúnen los socios de la compañía TARQUIGAS CIA. LTDA., siendo las catorce horas y quince minutos se procede a la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presentes el Señor ALFREDO HERNAN ALBERTO MONTESINOS VEGA; PAUL ENRIQUE AGUIRRE CUESTA y FREDDY HUMBERTO AGUIRRE CUESTA.

Estando presente el cien por ciento del capital social se da por instalada la sesión como Presidente el Señor Paúl Enrique Aguirre Cuesta, para que presida la sesión y de Secretario el Señor Fidel Bernardo Montesinos Jaramillo – Gerente de la Estación.

Se da lectura al orden del día constante en la convocatoria, y se procede a tratar el primer punto:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar INFORME QUE PRESENTARA EL SEÑOR GERENTE.

Toma la palabra el Señor Paúl Aguirre y mociona que la compañía en su inicio en el año 2010, desarrollo sus actividades en forma normal y de acuerdo a lo planificado, el Gerente realizó los trámites pertinentes para la obtención de permisos que permitan que la compañía se encuentre al día con sus obligaciones, lo que ha incrementado el volumen de ventas y por ende de empleados.

De acuerdo al informe presentado por la Gerencia los socios están de acuerdo por unanimidad con las actividades que ha realizado el Sr. Bernardo Montesinos.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados por el ejercicio económico 2012.

Informa el Sr. Bernardo Montesinos, que la compañía ha obtenido un incremento considerable de sus utilidades con respecto al año anterior, así como se han realizado los estudios y peritajes respectivos a fin de que la

Estación tenga sus balances de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, es decir en Niifs.

Se a dado cabal cumplimiento a las leyes tributarias vigentes durante al año anterior, se ha revisado una revisión de las obligaciones derivadas de los movimientos mensuales; así como de la elaboración adecuada de los Balances Contable, los mismos que han sido elaborados en colaboración con el Ing. Saúl Vázquez, quién a tenido a bien asesorarnos en cuanto a la transición de NEC a NIFS, es importante recalcar que a pesar de la transición la Compañía arrojo utilidad en el ejercicio económico 2012.

PUNTOS VARIOS:

Se solicita que el Gerente continúe realizando todos los trámites que sean necesarios para el debido funcionamiento de la Compañía, hasta que culmine su período.

Una vez tratados y resueltos los puntos de orden del día, se da por terminada la sesión, solicitándose un receso a fin de redactar el acta correspondiente.

Siendo, las quince horas y treinta minutos del 15 de enero de dos mil trece, se da lectura al acta de Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado, se procede a la firma de este documento.



SR. ALFREDO MONTESINOS
PRESIDENTE



SR. PAÚL AGUIRRE
SOCIO



SR. FREDDY AGUIRRE
SOCIO