

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TARQUIGAS
COMPANIA LIMITADA**

En el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 21 vía a Cuenca-Girón, cantón Cuenca, provincia de Azuay, a los 31 días del mes marzo de dos mil quince se reúnen los socios de la compañía TARQUIGAS CIA. LTDA., siendo las diez horas y quince minutos se procede a la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presentes la Señora CLARA LUCIA JARAMILLO CORDERO que representa el 50% de capital suscrito y pagado, los Señores PAUL ENRIQUE AGUIRRE CUESTA, que representa el 25% de capital suscrito y pagado y FREDDY HUMBERTO AGUIRRE CUESTA, que representa el 25% de capital suscrito y pagado.

Estando presente el cien por ciento del capital social se da por instalada la sesión, Preside el Señor Freddy Humberto Aguirre Cuesta, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Fidel Bernardo Montesinos Jaramillo Gerente

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

PUNTO UNO: Presentación del informe de Gerencia

Toma la palabra el Señor Bernardo Montesinos y expone su informe resultando los siguientes temas: que la compañía en el periodo 2014 desarrollo sus actividades en forma normal y de acuerdo a lo planificado, el Gerente en coordinación con el presidente y con el jefe de administración realizaron los trámites pertinentes para la obtención de permisos para el normal funcionamiento de la compañía, estando al día con sus obligaciones, se realizaron registros en libros auxiliares para el control de gastos, lo que permitió un mejor manejo de los bienes utilizados para el servicio adecuado a los clientes, por lo cual se ha dado un incremento en las ventas, se ha contratado al personal estrictamente necesario entre otros asuntos pertinentes a un buen funcionamiento de la empresa.

El informe se somete a aprobación de la Junta General, el mismo que es aprobado

PUNTO DOS: Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año Biscal 2014

Informa el Sr. Bernardo Montesinos, que la compañía ha obtenido un incremento considerable de sus utilidades con respecto al año anterior

Se ha dado cabal cumplimiento a las leyes tributarias vigentes durante el año anterior, se ha revisado las obligaciones derivadas de los movimientos mensuales; así como de la elaboración adecuada de los Estados financieros Contables.

El Sr. Bernardo Montesinos pone a consideración de la Junta los Estados financieros, en mismo que es aprobado

PUNTO TRES: Destino de utilidades ganadas en el periodo 2014

El Sr. Bernardo Montesinos informa que en el año 2014 se han generado utilidades a disposición de los socios por un valor de USD 24627.45 después del gasto del 15% participación trabajadores y del gasto 22% del impuesto a la renta, El Sr. Bernardo Montesinos menciona que Las utilidades ganadas en el periodo 2014 no serán repartidas se destina el 5% para la constitución de la reserva legal, y el saldo se use una parte para cubrir varios gastos que se tienen que realizar para el arreglo de la bomba para obtener el permiso anual de la ARCM (Agencia de Regulación y Control Hidrocarbunífero), y la otra parte para cubrir porcentaje de la cartera de créditos.

La Junta General delibera al respecto y aprueba.

PUNTOS CUATRO Varios:

Los señores socios solicitan que el Sr. Gerente continúe realizando todos sus trámites que sean necesarios para el debido funcionamiento de la Compañía, hasta que culmine su periodo.

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

Siendo, las doce horas y cincuenta minutos del 31 de marzo de dos mil quince, 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. Freddy Aguirre C.
Presidente

Clara Lucia Jaramillo C.
Sra. Lucia Jaramillo C.
Socio

Sr. Bernardo Montesinos
Secretario-Gerente

Sr. Paul Aguirre C.
Socio

De la P.M. Cuenca-Girón - Tel: 228469 - Cuenca - Ecuador

De la P.M. Cuenca-Girón - Tel: 228469 - Cuenca - Ecuador