

**RHINOGAS CIA. LTDA**  
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA**  
**CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2014**

Siendo las 10:00 horas del día 14 de mayo del 2014, en las oficinas de la empresa RHINOGAS CIA. LTDA, ubicadas en el By-pass Quito Quevedo, en la ciudad de Santo Domingo, se instala la JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA con los socios debidamente representados: la socia Nancy Ramos Sotomayor, el socio Pablo Ramos Sotomayor y el socio Francisco Núñez Sotomayor. Todos ratifican que asisten a la realización de la presente Junta Universal Ordinaria del día de hoy 14 de mayo de 2014, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período 2013.**
2. **Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2013.**
3. **Conocimiento y resolución sobre las pérdidas del ejercicio 2013.**

Una vez verificada la presencia del cien por ciento del capital social, se instala la Junta. Actúa como presidente el Sr. Francisco Núñez.

El Presidente pide que se trate el primer punto del Orden del Día.

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período 2013.**



El Gerente Señor Pablo Ramos toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, período correspondiente a la Sra. Mireya Ponce, en el que se destaca que a pesar de la falta de liquidez, las ventas se han incrementando paulatinamente. Luego de la absolución de las inquietudes de los socios, el Informe es aprobado por unanimidad.

El Presidente pide que se trate el segundo punto del Orden del Día.

## **2. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2013.**

En este punto el Presidente autoriza a la Ing. Luz Ochoa para que exponga a detalle los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.

En su exposición la Contadora explica que los Estados Financieros se los presenta cumpliendo las normas NIIF'S y básicamente lo que se resalta es que, a pesar de que la empresa fue constituida el 10 de agosto del 2010, recién en el 2012 entró en operación la Estación de Servicio, por tanto es de esperarse que los primeros años no se reporten utilidades, sino más bien pérdidas. Luego responder a las inquietudes de los socios, los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2013 son aprobados por unanimidad.

El Presidente pide que se trate el tercer punto del Orden del Día.

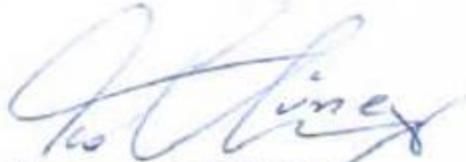
## **3. Conocimiento y resolución sobre las pérdidas del ejercicio 2013.**

Por pedido del Gerente, la Contadora toma la palabra y ratifica el hecho que en el período reportado, se produjo una pérdida de \$22.765,35, y que según prevé la Ley, esta deberá ser amortizada con las utilidades de los períodos posteriores en que se generen resultados positivos.

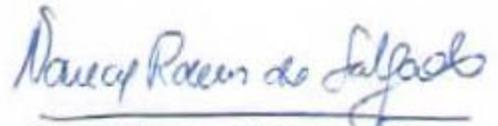


A continuación los socios aprueban por unanimidad el tratamiento propuesto para las pérdidas del ejercicio.

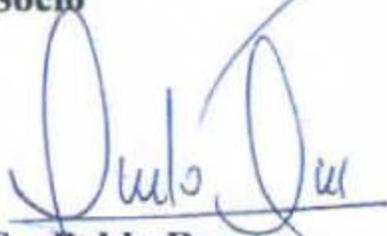
Habiendo tratado la totalidad del Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Transcurridos los treinta minutos es aprobada y suscrita por los socios en tres ejemplares de igual tenor y valor. Siendo las 13:00 horas se declara oficialmente concluida la reunión.



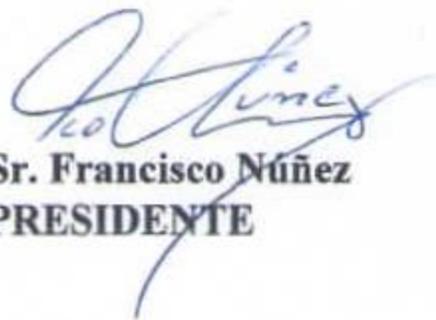
**Sr. Francisco Núñez**  
**Socio**



**Sra. Nancy Ramos**  
**Socia**



**Sr. Pablo Ramos**  
**Socio**



**Sr. Francisco Núñez**  
**PRESIDENTE**



**Sr. Pablo Ramos**  
**SECRETARIO.**

**RHINOGAS CIA LTDA**