

RHINO GAS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En Santo Domingo, a las 10H30 del 27 de MARZO del 2015, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en el By-pass Quito-Quevedo, se reúnen los siguientes socios: 1) Francisco Nuñez Sotomayor, propietario de cien mil participaciones de un dólar cada una; 2) Nancy Ramos Sotomayor, propietaria de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una; 3) Pablo Ramos Sotomayor, propietario de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una.

El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 200.000), dividido en DOSCIENTAS MIL participaciones por el valor de UN DOLAR cada participación. - Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Preside la Junta el señor Francisco Nuñez, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Señor Pablo Ramos, Gerente. Una vez constituida la Junta, presidencia ordena que por secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, verificada la presencia de los socios se completa el quórum de ley. -

La Presidencia pide que se trate el primer punto del Orden del Día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2014.

El Gerente toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia correspondiente al año 2014, en el que particularmente se destacan: Los trabajos realizados en la Estación de Servicio, necesarios para conseguir la renovación del permiso anual de la ARCH; el Aumento de Capital realizado por 198.000 dólares y los créditos tramitados en el Banco Pichincha. Luego de la absolución de las inquietudes de los socios, el Informe es aprobado por unanimidad.

La Presidencia pide que se trate el segundo punto del Orden del Día.

2. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2014.

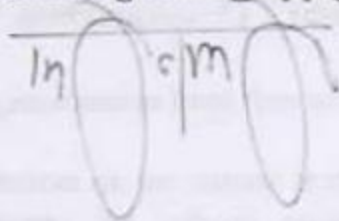
En este punto la Presidencia autoriza a la Ing. Luz Ochoa, contadora de la empresa, para que exponga a detalle los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014. En su exposición la Contadora explica que los Estados Financieros se los presenta cumpliendo las normas NIIF's. Luego responder a las inquietudes de los socios, los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2014 son aprobados por unanimidad.

La Presidencia pide que se trate el tercer punto del Orden del Día.

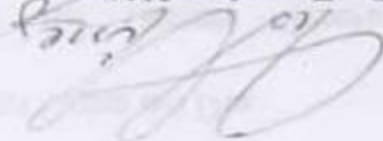
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

El Gerente indica que los resultados del ejercicio económico del año 2014, arrojan una utilidad de \$ 33.086,55 dólares y propone que lo que corresponde a los derechos de los socios, por concepto de utilidad, se reparta en el momento que la compañía tenga la suficiente liquidez. A continuación los socios aprueban por unanimidad la propuesta del Gerente. 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 por los socios y suscrita por la Presidenta y el Secretario en tres ejemplares de igual tenor y valor. Siendo las 13:00 horas se declara oficialmente concluida la reunión.

Sr. Pablo Ramos Sotomayor
SECRETARIO



Sr. Francisco Núñez
PRESIDENTE



RHINO GAS CIA. LTDA.