

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Diciembre de dos mil doce siendo las 11H00, en el local social de la Compañía, situado en la Panamericana Sur Km 1½, con la presencia del SR. IVAN QUINTANILLA CHERRES., Presidente de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de ESTACION DE SERVICIO NARANCAY Cia. Ltda.. asisten representando sus respectivas participaciones los socios señores:, ING. CARLOS RIGOBERTO VINTIMILLA ASTUDILLO, Gerente con cien participaciones, SRA. SILVIA VEGA CISNEROS con 125 participaciones, SRA. SUSANA VEGA CISNEROS CON 125 participaciones como se encuentran presentes el 87% del capital social, existiendo en consecuencia el quórum estatutario para que se inicie la reunión se procede a la mismas para tratar el orden del día que consta de un solo punto.

1.- Aprobación de BALANCE RECTIFICATORIA DEL AÑO 2011

Actúa como secretario el Gerente Ing. Rigoberto Vintimilla. Una vez instalada la sesión, el señor Presidente dispone de la lectura del orden del día, el cual es aceptado por unanimidad y se pasa a tratar el único punto de la sesión. Los socios de la ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA. Resuelven en forma unánime y por estar constituida en Junta General aprobar el Balance ya rectificado al año 2011 una vez leído el informe de gerente donde se especifica los motivos de la RECTIFICACION, .Redactada el acta luego de un receso. Se lo lee, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes , con lo cuál concluye la Junta, siendo la 11H30.

Ing. Rigoberto Vintimilla A.

Sra. Silvia Vega Cisneros

Sra. Susana Vega Cisneros