

ESTACION DE SERVICIO " NARANCAY" CIA.LTDA

DIR.: Panamericana Sur Km 1 1/2

TELF.: 072386-038 / 072385-604

E-mail: es.narancay@gmail.com

CUENCA-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día viernes veinte y cuatro de abril de dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la carretera Panamericana Sur Km. 1½, con la presencia del señor Iván Quintanilla Ch, Presidente de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de "ESTACION DE SERVICIOS NARANCAY Cía. Ltda."; asisten representando sus respectivas participaciones los socios señores:, Ingeniero Carlos Rigoberto Vintimilla Astudillo, Gerente, con cien participaciones; Silvia Vega Cisneros, con ciento veinte y cinco participaciones; Susana Vega Cisneros, con ciento veinte y cinco participaciones; Sr. Andrés Vega Cisneros con veinte y cinco participaciones; Sra. María Gabriela Vintimilla Vega con seis participaciones; Sra. Isabel Vintimilla Vega con seis participaciones; Sra. Juana Catalina Vintimilla Vega con seis participaciones y Carlos Rigoberto Vintimilla Vega con siete participaciones . Todos con derecho a igual número de votos y por estar presente el cien por cien del capital, resuelven constituirse en junta GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento de los Estados Financieros del 2014 y su aprobación
- 2.-Conocimiento del informe del Gerente y su aprobación.
- 3.-Conocimiento del nuevo contrato de distribución, con Exxon Mobil Ecuador.
- 4.-Nombramiento de Presidente de la Compañía
- 5.-Nombramiento de Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios

ESTACION DE SERVICIO " NARANCAY" CIA.LTDA

DIR.: Panamericana Sur Km 1 1/2

TELF.: 072386-038 / 072385-604

E-mail: es.narancay@gmail.com

CUENCA-ECUADOR

Preside la Junta el Señor Iván Quintanilla y actúa como secretario el Gerente Ingeniero Carlos Rigoberto Vintimilla A. Una vez instalada la sesión, el señor Presidente dispone se dé lectura del orden del día, el cual se acepta por unanimidad y en consecuencia se pasa a tratar cada uno de los puntos.

1.- Conocimiento de los Estados Financieros y su aprobación. Se presentan a la Junta General de Socios los Estados Financieros de la compañía para que se realice un estudio pormenorizado por parte de esta. La señora Silvia Vega Cisneros pide que previo a resolver éste punto, se pase a conocer el informes de Gerencia, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad.

2.- Conocimiento del informe del Gerente. Presentado el mismo, se da lectura y se lo aprueba por unanimidad. En consecuencia, dando cumplimiento a lo mocionado por la señora Silvia Vega C. en el primer punto, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados.

3.- El Ing. Rigoberto Vintimilla, gerente de la compañía, manifiesta, que como es de conocimiento de todos los socios, y de acuerdo a la autorización que expresamente se le dio, en la junta General Extraordinaria Universal del año 2014, para la negociaciones con Exxon Mobil, del nuevo contrato de distribución, se ratifica en el contenido y lo autorizado, se ha concretado, en condiciones muy favorables para la Compañía, se les hace llegar una copia de dicho contrato a los socios que están interesados, así mismo se acuerda que, en la Junta General Extraordinaria del año 2013 se le dio autorización para que predio de la compañía Estación de Servicio Narancay, que se encuentra hipotecado a Exxon Mobil, pueda pasar a una entidad financiera, se ratificando así la autorizan al Gerente a que se levante la hipoteca que está a favor de Exxon Mobil, dándole los avales o garantías necesarias que esta requiere, por la liberación de esta hipoteca y en el mismo acto se obtenga estos avales de una entidad financiera, así como el financiamiento que Estación de Servicio Narancay necesita.

3.- Nombramiento del Presidente de la Compañía. Luego de las deliberaciones, la Junta General decide por unanimidad, reelegir al señor Iván Quintanilla Ch. Como Presidente de la Compañía.

ESTACION DE SERVICIO " NARANCA Y " CIA.LTDA

DIR.: Panamericana Sur Km 1 1/2

TELF.: 072386-038 / 072385-604

E-mail: es.narancay@gmail.com

CUENCA-ECUADOR

4.- Nombramiento de Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios. Ratificando la acertada gestión del Ing. Carlos Rigoberto Vintimilla A., por unanimidad la Junta General decide reelegirlo para un nuevo período estatutario como Gerente de la Compañía

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. Luego se reinstala la sesión a las diecinueve horas y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios asistentes.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.

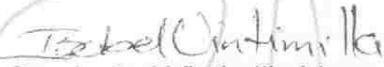
Sr. Iván Quintanilla Ch.
Presidente



Sra. Silvia Vega Cisneros



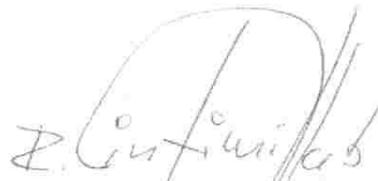
Sra. María Susana Vega Cisneros



Sra. Isabel Vintimilla Vega



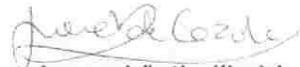
Sr. Rigoberto Vintimilla Vega



Ing. Rigoberto Vintimilla Astudillo



Sra. María Gabriela Vintimilla Vega



Sra. Juana Vintimilla Vega



Sr. Andrés Vega Cisneros