

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y C. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día jueves siete de abril de dos mil dieciséis, 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 NARANCA Y 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. Juana Catalina Vintimilla Vega con seis participaciones, Sra. Isabel Vintimilla 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 2015 y su aprobación.
- 2.-Conocimiento del informe del Gerente y su aprobación.
- 3.-Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- 4.-Nombramiento del Gerente de la Compañía y fijar su remuneración.
- 5.-Autorización a la Gerencia para la realización de un préstamo, para el pago de adquisición de equipos surtidores Gilbarco.

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 2015 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 informe 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.- 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, agradeciendo su posición al frente de esta empresa.

4.- Nombramiento de Gerente de la Compañía y fijar su remuneración. Luego de conocido los resultados del ejercicio económico 2015; y ratificando la acertada gestión del Ing. Carlos Rigoberto Vintimilla A., por unanimidad la Junta General decide reelegirlo para un nuevo periodo estatutario como Gerente de la Compañía. Su remuneración se aumentará de acuerdo al índice inflacionario que fija el gobierno.

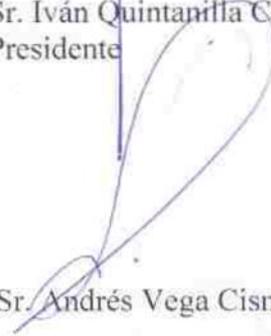
5.- Autorización a la Gerencia para la realización de un préstamo al Banco del Austro por el valor de \$80,000.00, para el pago de adquisición de equipos surtidores Gilbarco. Luego de los resultados obtenidos se acuerda en unanimidad proceder a autorizar la realización del préstamo al Banco del Austro para la cancelación de los equipos surtidores adquiridos, los mismos que generan una mejor atención imagen para los clientes.

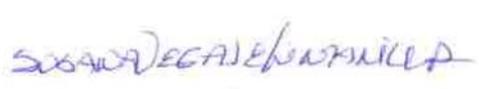
Siendo las diecinueve horas con cero minutos del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión para dar paso a redactar el acta. Luego se reinstala la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada 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


Sr. Andrés Vega Cisneros


Sra. María Susana Vega Cisneros

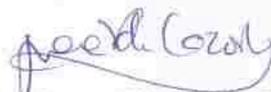
ExxonMobil

ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA

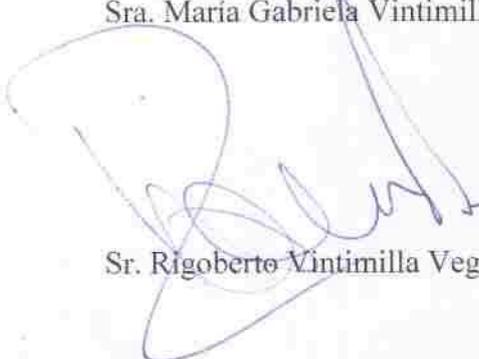
Panamericana Sur Km 1 ½ Telf.: 2385604 / 2386038
email: es.narancay@gmail.com
Cuenca-Ecuador



Sra. María Gabriela Vintimilla Vega



Sra. Juana Vintimilla Vega



Sr. Rigoberto Vintimilla Vega



Ing. Rigoberto Vintimilla Astudillo