

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 SOCIOSDE "ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día viernes veinte y uno de abril de dos mil diez y siete, 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 2016 y su aprobación
- 2.-Conocimiento del informe del Gerente y su aprobación.
- 3.-Conocimiento y aprobación de reparto de utilidades
- 4.-Nombramiento de Presidente de la Compañía
- 5.-Nombramiento de Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios

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

ESTACION DE SERVICIO " NARANCAY" CIA.LTDA

DIR.: Panamericana Sur Km 1 1/2

TELF.: 072385-038 / 072385-604

E-mail: es.narancay@gmail.com

CUENCA-ECUADOR

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, solicita se apruebe el reparto de utilidades propuesto en su informe y que constan en el balance presentado y de esta Compañía.

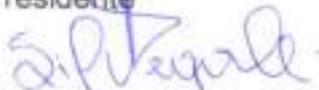
4.- Nombramiento del Presidente de la Compañía. Luego de las deliberaciones, la Junta General decide por unanimidad, reelegir al señor Iván Quintanilla Ch. Como Presidente de la Compañía.

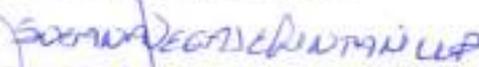
5.- Nombramiento de Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios. Ratificando la acertada gestión del Ing. Carlos Rigoberto Vintimilla A., por unanimidad la Junta General decide reelegirlo para un nuevo período estatutario como Gerente de la Compañía

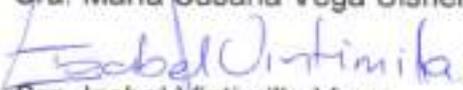
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. Luego se reinstala la sesión a las diecinueve horas y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada por unanimidad. Para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

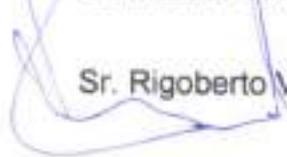
Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes

Sr. Iván Quintanilla Ch.
Presidente

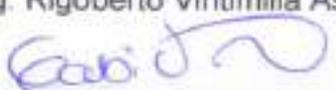

Sra. Silvia Vega Cisneros

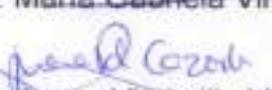

Sra. María Susana Vega Cisneros

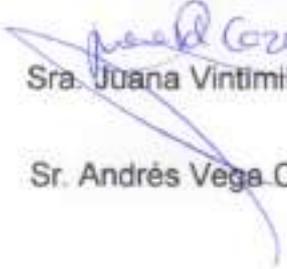

Sra. Isabel Vintimilla Vega


Sr. Rigoberto Vintimilla Vega


Ing. Rigoberto Vintimilla Astudillo


Sra. María Gabriela Vintimilla Vega


Sra. Juana Vintimilla Vega


Sr. Andrés Vega Cisneros