

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DCOM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala, a las 16 horas del día 24 de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo la 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización Ciudad Verde mz 16 villa 5; se reúnen los señores Walter Marcelo Torres Coronel, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 60 por ciento del capital, y; la señora Estela Elizabeth Segura Estrada, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 40 por ciento del capital; formando el cien por ciento del capital social de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016**
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016**
- 3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.**

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Estela Elizabeth Segura Estrada en su calidad de Presidenta de la Compañía y después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al Informe Económico correspondiente a las actividades realizadas en el año 2016; una vez terminado procede ponerlo a consideración de los señores Accionistas para su aprobación.

Después de discutir y deliberar el Informe presentado; la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

PUNTO TRES: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente de la entidad y procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; una vez terminado procede a presentarlos a los señores Accionistas para su aprobación.

Después de analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Fiscal 2016.

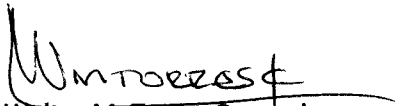
PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2016.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente de la entidad y manifiesta que la entidad en el ejercicio económico 2016 por motivos que en este año aun se sigue con los trámites correspondientes para dejarla a punto para empezar con el funcionamiento de esta compañía, por tanto aun no se generan ingreso por cuanto los accionistas acuerdan por decisión unánime se

comprometen a seguir con los tramites y gastos correspondientes que sean necesarios para que empiece a funcionar esta compañía

PUNTO CINCO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Estela Elizabeth Segura Estrada en su calidad de Presidenta de la Compañía y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar se da por terminada la sesión.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DCOM CIA. LTDA. , la misma que es aprobada en todas sus partes por los señores Accionistas, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Machala, a 24 de marzo del 2017



Walter M. Torres Corohel
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
DCOM CIA. LTDA.



Estela E. Segura Estrada
PRESIDENTE - ACCIONISTA
DCOM CIA. LTDA.