

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas; en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Ciudad Verde, manzana 16 villa 5; se reúnen el señor Walter Marcelo Torres Coronel, propietario de doscientas cuarenta participaciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 60% del capital social; y, la señora Estela Elizabeth Segura Estrada, propietaria de ciento sesenta participaciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 40% del capital social; formando el ciento por ciento del capital social de la compañía; actuando como Presidente la señora Estela Elizabeth Segura Estrada y como Secretario el señor Walter Marcelo Torres Coronel; y acuerdan reunirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías; para tratar los siguientes puntos:

1. APERTURA DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO.- APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Estela Elizabeth Segura Estrada en calidad de Presidente de la Compañía y solicita al señor Secretario que constate la asistencia a la sesión; después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente General de la entidad y procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017, donde manifiesta que en diciembre del año 2017 ya salió aprobado el permiso de construcción de la Estación de Servicio y que en el año 2018 iniciarán los trabajos, para lo cual es necesario que la entidad obtenga financiamiento. Así también comunica que están ingresados en la cuenta corriente de la Compañía los 89.500,00 (ochenta y nueve mil con 00/100 dólares) que fueron prestados por los señores socios y que están reflejados en los Estados Financieros del ejercicio 2017. Después de lo cual solicita a la Junta que apruebe el Informe de Gerencia del año 2017.

TERCERO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

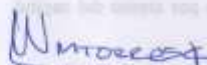
Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente General de la entidad y procede a presentar a la Junta de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017 para que sean aprobados, manifestando que dentro de las Cuentas por Pagar a Socios se reflejan los 89.500,00 (ochenta y nueve mil quinientos con 00/100 dólares) que fueron prestados por los señores socios y que están desglosados de la siguiente manera: Señor Walter Marcelo Torres Coronel presta 49.500,00 (cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100 dólares); Señora Estela Elizabeth Segura Estrada presta 40.000,00 (cuarenta mil con 00/100 dólares).

Después de deliberar la Junta de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESION.- Toma la palabra la señora Estela Elizabeth Segura Estrada y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar da por terminada la sesión.

Se da treinta minutos para redactar el Acta, después de lo cual se procede a dar lectura al Acta de la Junta Universal de Socios de la compañía Distribuidora de Combustible Dcom Cía. Ltda., la misma que es aprobada en todas sus partes por los señores Socios, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Machala, a 24 de Marzo del 2018


WALTER MARCELO TORRES CORONEL
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO


ESTELA ELIZABETH SEGURA ESTRADA
PRESIDENTE - SOCIO