

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

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diez y nueve, siendo las dieciséis horas; en el domicilio 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 2018.**
- 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 2018, donde manifiesta que la de construcción de la Estación de Servicio ya está en sus etapas finales y que se espera que en los primeros meses del próximo año 2019 se comenzara finalmente a operar con la gasolinera, y menciona además que para la construcción de esta estación se hicieron muchos créditos tanto a socios como a terceras personas, y que están reflejados en los Estados Financieros del ejercicio 2018. Después de lo cual solicita a la Junta que apruebe el Informe de Gerencia del año 2018.

Después de deliberar la Junta de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

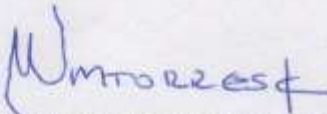
Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente General de la entidad y procede a presentar a la Junta de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018. En la que detalla todas las cuentas por pagar tanto a socios como a terceras personas.

Después de deliberar la Junta de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

TERCERO.- 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 unos 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 31 de Enero del 2019


WALTER MARCELO TORRES CORONEL
GERENETE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO


ESTELA ELIZABETH SEGURA ESTRADA
PRESIDENTE - SOCIO