

Acta No.2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, a los 28 días del mes de marzo del año 2018, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Av. 24 de Mayo y Che Guevara, siendo las 18H00, en razón de la convocatoria realizada, se constituye la Asamblea General de accionistas de la empresa "ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.", y como primer punto interviene la Presidente la SRA. MARCELA FERNANDEZ FLORES , quien dirige la sesión y procede a constatar el quorum de ley, actuando como secretario, el Gerente ABG. CRISTHIAN FABIAN FERNANDEZ FLORES. Por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del Quorum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

INNOVACION GLOBAL DE SERVICIOS IGS CIA.LTDA.	30% DE ACCIONES
VERONICA MARCELA FERNANDEZ FLORES	10% de ACCIONES
(Representada por el Abg. Juan Javier Andrade Espinoza)	
MARCO ANTONIO GUZMAN SARMIENTO	10% DE ACCIONES
CRISTHIAN FABIAN FERNANDEZ FLORES	10% DE ACCIONES
JESSICA PAOLA GUZMAN SARMIENTO	10% DE ACCIONES
LIGIA NOEMI FLORES ANDRADE	10% DE ACCIONES
GABRIELA PAOLA FERNANDEZ FLORES	10% DE ACCIONES
LUIS MARCELO FERNANDEZ SOLANO	10% DE ACCIONES

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el orden del día haciéndolo de esta manera:

1. **Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente de la empresa por el año 2017**
2. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.**
3. **Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.**
4. **Conocimiento y Resolución sobre el informe de comisario por el año 2017**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la Empresa por el año 2017.

Toma la palabra el ABG, CRISTHIAN FABIAN FERNANDEZ FLORES, quien como Gerente de la Empresa procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión. Luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

El presidente de la Empresa entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas, los mismos que ya estaban a disposición de estos como oportunamente se les ha notificado, he invita a participar en este punto al contador de la empresa para que realice la exposición de estos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración de la junta y esta de manera unánime las acepta y los aprueba en el acto.

3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

El presidente de la Empresa toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los socios y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de comisario por el año 2017

Toma la palabra la Ing. Jessica Salamea, quien actúa como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del informe de comisario del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, y lo aprueban íntegramente.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presenta acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 19:10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.


SRA. VERÓNICA MARCELA FERNÁNDEZ FLORES
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ABG. CRISTHIAN FABIAN FERNANDEZ FLORES
GERENTE - SECRETARIO


ING. JESSICA SALAMEA QUINTEROS
COMISARIA