

ACTA No 01-2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GASOLIENRASLUA SOCIEDAD ANONIMA**

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día miércoles veinte de febrero del dos mil diecinueve, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía GASOLINERASLUA S.A., con su domicilio fiscal ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Rio Verde Av. Quevedo S/N intersección calle Julio Jaramillo Edificio Paradero los Anturios II Teléfono 023740443 Email: info@lua.com.ec, con la presencia del cien por ciento del capital de socios detallados así: el ingeniero Rene Vinicio Arteaga Lalama con setecientos cincuenta votos que representan el treinta y siete con cincuenta por ciento del capital pagado; la Ingeniera Isabel Steffanie Arteaga Custode con trescientos votos que representan el quince por ciento del capital pagado; el economista Rene Vinicio Arteaga Custode con seiscientos cincuenta votos que representa el treinta y dos con cincuenta por ciento del capital pagado; la señorita María Belén Arteaga Custode con trescientos votos que representa el quince por ciento del capital pagado. El total del capital pagado de la compañía es de dos mil dólares, y dos mil acciones de un dólar cada una, se constituye la junta universal ordinaria de socios de la compañía GASOLIENRASLUA S.A., bajo la presidencia del ingeniero Rene Vinicio Arteaga Lalama y actuando como secretario el economista Rene Vinicio Arteaga Custode gerente general de la compañía. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general universal de socios atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día.

1. Informe del administrador o gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2018
3. Tratamiento sobre la pérdida del ejercicio económico 2018
4. Contratación de los servicios del comisario para la empresa

Por petición del señor presidente, secretaría constata el cien por cien del capital social pagado y consecuentemente la existencia del quórum legal y reglamentario. El presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de socios, ordenando que el secretario de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes.

Para el primer punto, el gerente da lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad. Para el segundo punto el gerente hace referencia a los informes entregados a cada uno de los socios correspondiente a los estados financieros y demás anexos del año 2018 después de varias deliberaciones y aclaraciones la socia Isabel Steffanie Arteaga Custode mociona que se los apruebe sin modificaciones, así se procede y el balance General y el Estado de Resultados y sus anexos son aprobados por unanimidad. Para el tercer punto, la señorita María Belén Arteaga Custode sugiere que la pérdida producto del resultado económico 2018 son gastos ocasionados por la empresa y que se presente en una cuenta acumulada de pérdidas para que en el futuro sea cubierta por los socios, moción que es aprobada por unanimidad. Para el cuarto punto, en razón que la empresa de acuerdo a un requerimiento de la superintendencia de compañías a las sociedades anónimas deben contratar un comisario principal para la empresa, el socio Rene Vicinio Arteaga Lalama mociona que se designe al ingeniero comercial Milton Andrés Aguilera Montalván como comisario de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad. Además se le dé al gerente economista Rene Vinicio Arteaga Custode suficiente autoridad para que proceda a la negociación de los honorarios y realizar el contrato respectivo. Evacuados todos los puntos del orden del día el señor presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente, disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes.

Siendo las catorce horas con dos minutos se da por terminada la junta procediendo el presidente a clausurarla.



ING. VINICIO ARTEAGA LALAMA
PRESIDENTE



ECON. RENE VINICIO ARTEAGA CUSTODE
SECRETARIO