



COMPAÑÍA DE ESTACION DE SERVICIOS ESEDAZ S.A

Los Encuentros –Yantzaza-Zamora Chinchipe –Ecuador

Constituida mediante escritura celebrada en la notaría pública primera del Cantón Centinela del Cóndor con fecha 28 de febrero del 2019, aprobada la resolución no. SCDIC. 11.0078



ACTA N° 06 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ESTACION DE SERVICIOS "ESEDAZ" S.A. CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2020.

En la Parroquia de Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 08H00 horas, previa convocatoria del presidente Sr. Leoncio Patricio González Marín, se reúnen en las instalaciones de **LA COMPAÑÍA "EL EDEN DE LA AMAZONIA" S.A** ubicadas en la calle 24 de Mayo y Jaime Roldós Aguilera todos los accionistas de la compañía.

Los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

01. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
02. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
03. APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL AÑO 2019.
04. APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL AÑO 2019.
05. APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2019.
06. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
07. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL 2019.
08. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 06 DEL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020.
09. CLAUSURA.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes 19 accionistas a excepción del Sr. Carlos González, Sr.

*Dirección: Los Encuentros, El Padmi
Teléfono: 07-2113034/0988109509*



COMPAÑÍA DE ESTACION DE SERVICIOS ESEDAZ S.A

Los Encuentros –Yantzaza-Zamora Chinchipe –Ecuador

Constituida mediante escritura celebrada en la notaría pública primera del Cantón Carabaya del Córdon con fecha 28 de febrero del 2019, aprobada la resolución no. SCDIC. 11.0078



Amable Reyes, Sr. Oscar Cevallos, Sra. Delia Gualan, Sra. Ruth Salazar y Sr. Jhofre Bueno, para lo cual los presentes representan la mayoría de acciones de capital suscrito, dando cumplimiento se procede a realizarse la sesión.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Sr. Leoncio González, presidente de la compañía da la bienvenida a todos los accionistas presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los socios y de la compañía y da por inaugurada la presente sesión siendo las 08h00.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.

EL señor Leoncio Patricio González Marín, en calidad de presidente de la compañía presenta su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones dispuestas por la compañía y por la ley. Luego de algunas deliberaciones el quorum decide: **RESOL N° 1.** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

El señor Diego Arévalo, en calidad de comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la Superintendencia de Compañías y Ministerio de Relaciones Laborales. Seguidamente de varias discusiones del informe presentado el quorum decide: **RESOL N° 2.** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.



COMPAÑÍA DE ESTACION DE SERVICIOS ESEDAZ S.A
Los Encuentros –Yantzaza-Zamora Chinchipe –Ecuador



Constituida mediante escritura celebrada en la notaría pública primera del Cantón Centinela del Cóndor con fecha 28 de febrero del 2019, aprobada la resolución nro. SCDIC. 11.0078

5.- INFORME DEL GERENTE.

El señor José Capa, en calidad de gerente de la compañía pone en conocimiento a los accionistas su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones que ha generado la compañía y por la ley, además recalca sobre algunas novedades para la compra del terreno en el cual se le compró al señor Luis Páez y se hizo los respectivos análisis del terreno para verificar si es viable, en la cual da a conocer que ya está aprobado el proyecto de Estación de Servicios. Luego de varias deliberaciones el quorum decide: **RESOL N° 3.** Aprobar el informe presentado por el señor gerente.

6.- ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

El sr. Presidente da la bienvenida a la Lic. Mercy Paucar Contadora de la Compañía de Estación de Servicios ESEDAZ S.A y así mismo da la palabra para que presente el informe de los estados Financieros correspondiente al año 2019. Toma la palabra la Lic. Mercy Paucar y procede a dar el presente estado financiero quedando de la siguiente manera

TOTAL ACTIVOS \$ 54885,57

TOTAL PASIVOS \$ 1183,26

TOTAL PATRIMONIO NETO \$ 53702,31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 54 885,57

TOTAL INGRESOS \$ 7500,00

TOTAL GASTOS \$ 5047,69

Generando una utilidad de \$ 2452,31. Seguidamente de estas deliberaciones los accionistas proceden a: **RESOL N° 4.** Aprobar los balances del ejercicio económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.



COMPAÑÍA DE ESTACION DE SERVICIOS ESEDAZ S.A

Los Encuentros -Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador

Constituida mediante escritura celebrada en la notaría pública primera del Cantón Centinela del Cóndor con fecha 28 de febrero del 2019, aprobada la resolución nro. SCDK. 11.0078



7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2019.

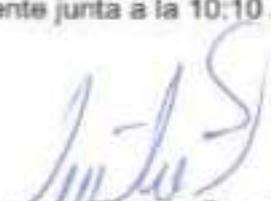
El señor Gerente hace uso de la palabra y manifiesta que las utilidades el 15% es para los trabajadores por motivo que no se tiene trabajadores en esta empresa no se podrá repartir, el 22% del IR y el saldo a distribuir entre los accionistas es el 70%. **RESOL N° 5.** El saldo del 70% se considera que permanezca como patrimonio de la compañía.

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 06 DEL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020.

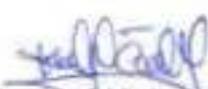
El señor Leoncio González toma la palabra y se dirige a los accionistas para dar un descanso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

9.- CLAUSURA.

Reinstalada la sesión se da lectura el acta N° 06, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los miembros de la asamblea presentes, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente junta a la 10:10 AM


Sr. Leoncio Patricio González

PRESIDENTE


Lic. José Kleber Capa Lima

GERENTE


Sr. Diego Arevalo González

COMISARIO

*Dirección: Los Encuentros, El Padmi
Teléfono: 07-2113034/0988109509*