

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los once días del mes abril del 2014, siendo las 14:00 y hallándose reunidos la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor en lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de Compañías en concordancia con el Art. 238, resuelve declararse en Junta General Universal de socios, a fin de proceder a conocer la entrega y aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico 2013, al tener de los previstos por el literal g) del Art 118 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Gerente General en funciones, señor VARELA PESANTES JOSE GUILLERMO, y actúa como Secretaria ad-hoc la señora CAIZA GUERRERO TERESA ALEXANDRA en calidad de secretaria.

1. **ORDEN DEL DIA**

Aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, Informe de notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

2. **VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS.**

Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a la Secretaria que constate si se halla presente la totalidad del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez verificada el total hecho, al hallarse presentes personalmente los señores socios: Varela Acosta José Eduardo, Varela Pesantes José Guillermo, quienes representan el 100% (\$ 2000.00 Dos Mil 00/100 dólares americanos) del capital social de la empresa.

3. **APROBACION DE LOS BALANCES E INFORMES DE GERENCIA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2014	
INGRESOS	183,289.42
COSTOS Y GASTOS	165,488.46
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,800.96
(-) 15 UT	2,670.14
(=) UTILIDAD GRAVABLE	15,130.82
22% IMP.RENTA	3,328.78
ANTICIPOS	
(-) ANTICIPO IMP RENTA	570.32
(-)RETENCIONES FUENTE	743.57
(-)CREDITO TRIBUTARIO A	800.20
(+) DIFER ANTICIPO	488.06
VALOR A PAGAR	1,702.75

Retoma la palabra el Gerente, quien indica que los Balances fueron elaborados, supervisados y analizados, por la Doctora Teresa Alexandra Caiza Guerrero con matricula CPA 29814. Expone y detalla en forma pormenorizada cada una de las cuentas del balance general del ejercicio económico 2013, tal y como se detalla con anterioridad.

Al ser las 15h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2013.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 17:10 queda aprobado el mismo.

La junta de socios se toma un receso de 20 minutos.

Siendo las 17h35 se da lectura al Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por el 100% de los socios.

La Junta de socios se toma un receso a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada ratificada en todas sus partes por los socios presentes, quienes autorizan al Gerente de la Compañía a fin de que proceda a efectuar las gestiones necesarias para presentar los mismos a las entidades pertinentes.

Siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General Universal de Socios para constancia de lo actuado el Gerente el Secretario que Certifica

Sr. José Guillermo Varela Pesantes

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Teresa Caiza G.

SECRETARIA

Sr. José Leonardo Varela Acosta

Sr. José Guillermo Varela Pesantes