ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

CELEBRADA EN 08 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2016, siendo las 17:00 y hallándose reunidos la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor en lo dispuesto por el rticulo11 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 2015, 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 PROAÑO VARELA PAOLA FERNANDA.

1. **ORDEN DEL DIA**
   Aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, Informe de notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

2. **VERIFICACION DE LA ASISTNCIA 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.**

   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 2015, en el mismo que se obtuvo una Ganancia Bruta de $ 1.915.79 (Mil Novecientos Quince 79/100 dólares).

   Las Ventas fueron de $ 148.553.44 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Tres 44/100 dólares), los costos y gastos fueron de $ 146.637.65 dólares americanos), Cabe indicar que en este año se abonó el préstamo realizado en el año 2014, no se ha comprado maquinaria, se ha depreciado el banco de pruebas adquirido en el año anterior por el método linea recta en 10 años por el 10%.Se contabilizo el cálculo actuarial de los empleados según el informe entregado por la empresa Logaritmo

Al ser las 19h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2015.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 19:30 queda aprobado el mismo.

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

Siendo las 19h50 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 20H00, 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. Paola Proaño Varela.
SECRETARIA

José Eduardo Varela Acosta
SOCIO

José Guillermo Varela Pesantes
SOCIO