ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

CELEBRADA EN 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2017, siendo las 15:00 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 2016, 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 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 2016, 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 contables del balance general; estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, del ejercicio económico 2016, entre las cuentas más relevantes tenemos:

   Utilidad del Ejercicio, en el mismo que se obtuvo una Ganancia Neta de $ 7.336.66 (Siete Mil Trescientos Treinta y Seis 66/100 dólares).

   Las Ventas fueron de $ 146.048.01 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuarenta y Ocho 01/100 dólares), de los cuales $ 109.582.43 (Ciento Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos 43/100 dólares), pertenecen a venta de repuestos y $ 36.465.58 (Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 58/100) por concepto de mano de obra.

TOTAL VENTAS AÑO 2016

CONCEPTO	VALOR
REPUESTOS	109,582.43
MANO OBRA	36,465.58
TOTAL	146,048.01

Los costos y gastos fueron de $ 138.711.35 (Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Once 35/100 dólares americanos),

INGRESOS VS CONTOS Y GASTOS

N°	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESOS	146,048.01
2	COSTOS Y GASTOS	138,711.35
TOTAL		284,759.36

Cabe indicar que en este año se terminó de cancelar el préstamo, de $ 15.000.00 adquirido hace 2 años.

Al ser las 16h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2016.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 17:30 queda aprobado el mismo.

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

Siendo las 17h50 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 Guerrero.

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Paola Fernanda Proaño Varela

SECRETARIA

José Eduardo Varela Acosta

José Guillermo Varela Pesantes