

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA

DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.

CELEBRADA EN 15 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2018, siendo las 13:00 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 2017, 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 Licenciada ANDRADE RAMIREZ LORENA GUADALUPE 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 2017, 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.

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 2017, entre las cuentas más relevantes tenemos:

Utilidad del Ejercicio, en el mismo que se obtuvo una Ganancia Neta de \$ 7.556.64 (Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis 64/100 dólares).

Las Ventas fueron de \$ 124.856.73 (Ciento Veinte y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis 73/100) y en el año 2016 fue de 146.048.01 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuarenta y Ocho 01/100 dólares), de los cuales \$ 93.099.27 (Noventa y Tres Mil Noventa y Nueve 27/100 dólares), pertenecen a venta de repuestos y \$ 31.757.46 (Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Siete 46/100) por concepto de mano de obra.

TOTAL VENTAS AÑO 2017

| CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-----------|
| REPUESTOS | 93,099.27 |
| MANO OBRA | 31,757.46 |

TOTAL **124,856.73**



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

INGRESOS VS COSTOS Y GASTOS AÑO 2017

| N° | CONCEPTO | VALOR |
|----|-----------------|------------|
| 1 | INGRESOS | 124,856.73 |
| 2 | COSTOS Y GASTOS | 119,338.93 |

TOTAL **244,195.66**



En relación al año 2016 existe un decremento en ventas del 14.51% en relación con el año 2017.

Al ser las 15h00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2017.

A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 15:30 queda aprobado el mismo.

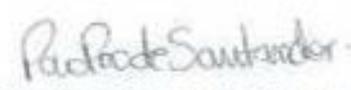
La junta de socios se toma un receso de 20 minutos.

Siendo las 14h50 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. Paola Fernanda Proaño V.
SECRETARIA


José Eduardo Varela Acosta


José Guillermo Varela Pesantes