

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACIÓN DE SERVICIOS LLUMITASIG ASOCIADOS CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Pujilí, en la Parroquia de Zumbahua, Provincia Cotopaxi, a los 24 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en Zumbahua, vía La Maná, se reúnen los accionistas de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrío Asociados Cia Ltda., bajo la gerencia de la Sra. Ante María Magdalena y actuó como secretario el Sr. Ilifonso Riofrío, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501122071	LLUMITASIG JOSE ANTONIO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$134,00	AUSENTE
2	0501168918	RIOFRIO ANTE HECTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$134,00	AUSENTE
3	0500943204	RIOFRIO ANTE ILIFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$134,00	PRESENTE

El gerente declara instalada la presente Junta Ordinari , y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Pujilí, 10 de abril del 2017

CONVOCATORIA Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Estación de servicios Llumitasig Riofrío Asociados CIA LTDA S.A. a sesión de asamblea ordinaria, a realizarse el lunes 24 de abril de 2017, a partir de las 09h00. En la sede de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión ordinaria, a cargo de la Sra. Gerente.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Lectura y aprobación del balance económico 2016
5. Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente 2016
6. Clausura

Atentamente,

LA DIRECTIVA

Por no existir oposición, el socio presente resuelve aprobar el orden del día planteado siendo las 9:30 pm. La sra. Gerente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Al constatar el quórum se presenta únicamente el socio Sr. Ilifonso Riofrío.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, A CARGO DE LA SRA. GERENTE

La Sra. María Ante extiende un cordial saludo al socio Ilifonso Riofrío, apenada por la ausencia de los socios restantes, declara instalada la sesión a las 9: 30

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR El Sr. Ilifonso Riofrío que actúo como secretario en la sesión anterior procede a dar lectura al acta donde se trató sobre reactivación de la escritura dando potestad a la Sra. Gerente para que realice dicha reactivación.

En tal consideración se aprueba el acta de la sesión anterior.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016

La Sra. Ante María Magdalena en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2016, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes al ARCHI, para conseguir el normal funcionamiento de la gasolinera.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

A la vez, se da conocer que la compañía tuvo una utilidad en el período 2016 de \$ 405.03 USD, poniendo a disposición de la Junta la decisión sobre el reparto de las mismas, manifestando el Sr. Ilifonso Riofrío que las utilidades no deben ser repartidas ya que la compañía todavía está saneando deudas.

Toma la palabra el Sr. Ilifonso Riofrío y manifiesta que como la Sra. Gerente informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

La Sra. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, al socio presente y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita al socio que revise muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr. Ilifonso Riofrío aprueba el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.**

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

La sra. gerente de la Cía., siendo 10:15h00 am, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONITAS**, a las 10 H35 am, se da lectura de la presente acta, el Sr. Ilifonso Riofrío , mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

Una vez concluido con el orden del día la Sra. Gerente agradece al presente y declara clausurada la sesión siendo las 11H00 am.

GERENTE

SOCIO