

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
EJERCICIO EJECICIO ECONOMICO DE 2014.**

Tandapi, 30 de marzo de 2015

El día de hoy lunes 30 de marzo de 2015, a las 10:00 horas de la mañana, estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ESTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, ESNAL CIA LTDA. Es decir la Señora María Elina Sotomayor Martínez, con el 52% de las acciones, la Señora Nancy del Carmen Ramos Sotomayor, con el 24% de las acciones y el Señor Pablo Francisco ramos Sotomayor con el 24 % de las acciones, dando como resultado el 100% de las acciones de la compañía ESNAL CIA. LTDA. En forma libre y voluntaria los socios deciden conformarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al período al año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación de los BALANCES DEL EJERCCIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- Destino de las utilidades o pérdidas del EJECCIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Se nombra como secretario de la Junta al Señor Pablo Ramos quien elaborará el Acta correspondiente.

La Señora Presidenta de la Compañía, María Elina Sotomayor Martínez ordena que por secretaría constate el quórum correspondiente, por secretaria se constata el quórum y están presentes el cinto por ciento del capital suscrito y pagado. A continuación la Presidencia consulta a los socios que se pronuncien si están de acuerdo con los puntos a tratarse, a lo que los socios deciden por unanimidad que están de acuerdo con el ORDEN DEL DIA PROPUESTO.

La Presidencia ordena tratar el primer punto. El Gerente de la Empresa Señor Pablo Ramos da lectura al INFORME DE GERENCIA, y luego los socios le dan por conocido. A continuación la Presidenta ordena se trate el Segundo Punto. Se cede la palabra a la Señora Contadora de la Empresa, María Mercedes Quishpe, la cual da lectura al Balance y al Estado de Resultados y responde a preguntas de los socios. Luego de lo cual la Señora

Nancy Ramos propone que se aprueben los Balances del Ejercicios Económicos, moción que es respaldada por todos los socios, se toma votación y los BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. De forma inmediata la presidencia ordena tratar el tercer punto, toma la palabra el Gerente de la Empresa, y solicita que la pérdida de setenta y ocho dólares sea absorbida por el capital de la compañía, y esta propuesta es aprobada por unanimidad de votos, de tal manera que la Junta. APRUEBA QUE LA PERDIDA DEL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, SEA ABSORBIDA CONTRA LA CUENTA DE CAPITAL DE LA EMPRESA.

Agotado los puntos a tratar se concede a Secretaria treinta minutos para la elaboración del ACTA, correspondiente.

Una vez leída el Acta esta es aprobada por UNANIMIDAD.

Para constancia de la misma se firman por triplicado de igual Tenor y Valor.

Sra. Nancy Ramos Sotomayor
SOCIA.

Sra. María Elina Sotomayor
SOCIA PRESIDENTA

Pablo Ramos Sotomayor
SOCIO SECRETARIO.