ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTACIÓN DE SERVICIOS LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS S.A.

Acta de sesión de Asamblea ordinaria realizada el día sábado 21 de enero de 2006 de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrio Asociados S.A., siendo las 17H00, el compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta asamblea se instala con la presencia del único accionista siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura del Informe de Gerente

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2005.

4. Clausura

1. Verificación del quórum

El señor Presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los accionistas.

2. Lectura del Informe de Gerente

La señora Gerente da lectura de su informe donde indica que se han puesto en práctica las recomendaciones dadas en el año anterior y recalca la gestión realizada en el año 2005, indica que están al día en varias de las obligaciones y se está encaminando a la Compañía a mejores mercados.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2005.

El señor presidente como es costumbre agradece la presencia del señor contador y pide de lectura a los Balances, el señor contador hace el saludo respectivo y procede con la lectura de los balances, indicando también que el informe contable se encuentra en base a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, los mismos que dan a conocer los siguientes resultados:

Caja-Bancos 4043.81, cuentas por pagar 45534.70, patrimonio 7207.73, ingresos de 145899.47 y total costos y gastos de 139681.20 quedando una utilidad a reinvertir en el

año 2005 de 6218.27 Además se verifica con el señor contador que las declaraciones se encuentran al día.

Una vez que el señor contador ha dado lectura de los balances, se pone a consideración de los accionistas, siendo aprobados por unanimidad.

5. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 19h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:

Sra. Magdalena Ante

GERENTE

Sr. Ilifonso Riofrio

PRESIDENTE