

## ACTA DE SESION ORDINARIA

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESTACION DE SERVICIOS LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS CIA. LTDA.

Junta General ordinaria realizada el día sábado 20 de enero de 2012 de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrío Asociados CIA. LTDA., en la sede de la compañía siendo las 15H00, se constituyen en junta general de socios. El compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta junta 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 2011.
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 2011, indica que están al día en varias de las obligaciones y se está encaminando a la Compañía a mejores días.

#### 3. Lectura y aprobación de los estados Financieros del año 2011

El señor presidente agradece la presencia del señor contador y pide de lectura de 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.

El señor contador da lectura a los estados financieros básicos que exigen las normas los mismos que son: balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2011. El señor contador explica minuciosamente las cuentas del balance general y sus correspondientes anexos como también da lectura al estado de pérdidas y ganancias y explica cada una de las cuentas.

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

#### 4. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 17h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:



Sra. Magdalena Ante

GERENTE



Sr. Ilifonso Riofrio

PRESIDENTE