

## ACTA DE SESION ORDINARIA

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

Acta de junta general ordinaria realizada el día sábado 19 de enero de 2013 de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrío Asociados Cía. Ltda., siendo las 16H00, el compañero presidente declara instalada la junta y al mismo tiempo agradece la presencia de los socios y del señor contador, esta junta se instala con la presencia del único socio siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución de los estados Financieros del año 2012.
4. Clausura.

#### 1. Constatación del quórum

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

#### 2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

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 2012, indica que están al día en varias de las obligaciones y se está encaminando a la Compañía a mejores días.

#### 3. Conocimiento y resolución de los estados Financieros del año 2012

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 Internacionales de Información Financiera NIIF, 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 2012. 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 nidad.

#### 4. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 18h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:



Sra. Magdalena Ante

GERENTE



Sr. Ilfonso Riofrio

PRESIDENTE