

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LLUMITASIG ASOCIADOS CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Pujili, Parroquia de Zumbahua, Provincia de Cotopaxi a los 19 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en Zumbahua, vía La Mana, se reúnen los accionistas de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrio Asociados Cía. Ltda., bajo la gerencia de la Sra. Ante María Magdalena y actuó como secretario el Sr. Ilifonso Riofrio, 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 instala la presente Junta Ordinaria y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Pujili, 09 de marzo de 2019.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrio Asociados CIA. LTDA. a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el martes 19 de marzo del 2018, a partir de las 09h00 am. En la sede de la Compañía ubicada en Zumbahua vía la Maná.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Gerente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
- 4.-Lectura y Aprobación del informe del Sr. Gerente.
- 5.-Lectura y aprobación del balance del año 2018
- 6.-Clausura.

Atentamente,

LA DIRECTIVA

Por no existir oposición, el socio presente resuelve aprobar el orden del día planteado siendo las 09:30 am. La Sra. Gerenta dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentra únicamente el socio Sr. Ilifonso Riofrio

2.- INSTALACION DE LA SECION ORDINARIA, A CARGO DEL SR. GERENTE

La señora gerente da la bienvenida al socio y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SECCION ANTERIOR

El Sr. Ilifonso Riofrio que actuó como secretario en la sesión anterior procede a dar lectura el acta donde se trató sobre la reactivación de la escritura dando potestad a la Sra. Gerente para que realice dicha reactivación.

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

4.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE DEL 2018

La Sra. Ante María Magdalena en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2018, e informa que se ha realizado algunas gestiones pertinentes al ARCHI, para conseguir el normal funcionamiento de la gasolinera.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones ya sean con SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS además informa que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Ilifonso Riofrio, quien manifiesta que, como la compañera Gerente nos 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 2018

5.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2018

La Sra. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, al socio presente y procede a dar la explicación de todos los gastos realizados en el periodo, y solicita al socio que revise muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos que da a conocer la Sra. Gerente, el Sr. Ilifonso Riofrio aprueba el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.**

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.

No habiendo puntos a tratar, la Sra. Gerente de la Cía., siendo 10h30 am, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS**, a las 10H50am, se da lectura de la presente acta, el Sr. Ilifonso Riofrio, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

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

6.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día la Sra. Gerente agradece al presente y declara clausurada la sesión siendo las 11:20 PM.

GERENTE

SOCIO