

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTACIÓN DE SERVICIO ALÓAG COMPAÑÍA LIMITADA

En la estación de Servicios Aloag ubicada en la Panamericana Sur kilómetro 34 de la vía Aloag - Santo Domingo, hoy 16 de abril de 2018, a las 14h30, se reúnen los socios de la Compañía Estación de Servicio Aloag Cia. Ltda.: señora Chamorro Tipán María Manuela titular de 393.916 participaciones que representan el 35% del capital social; la socia Coba Chamorro Greta María del Pilar, titular de 151.940 participaciones que representan el 13,50 % del capital social; señora Coba Chamorro Silvia Guadalupe, titular de 151.940 participaciones que representan el 13,50 % del capital social; señora Coba Chamorro Mirian Amparo propietaria de 151.940 participaciones que representan el 13,50 % del capital social; el señor Coba Chamorro Henrri Humberto, propietario de 151.940 participaciones que representan el 13,50 % del capital social y el señor Coba Chamorro Luis Humberto propietario de 123.802 participaciones que representan el 11,00 % del capital social. Las participaciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Presidente de la Junta dispone que Secretaria constate el quórum, una vez constatado el mismo, se informa que la Junta se instala con un total del 100 % del capital social de la Compañía.

De acuerdo con los Estatutos, Preside la Junta la ingeniera Claudia Vinueza y actúa como Secretaria la ingeniera Katherine Coba, Gerente de la Compañía. Se hace constar que fue convocado el Auditor y que se encuentra presente

La Presidente dispone, que por Secretaría, se de lectura a la convocatoria, que dice:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Estación de Servicio Alóag Cia. Ltda."

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía; y, artículo 236 de la Ley de Compañías; se convoca a los socios de la Compañía "Estación de Servicio Alóag Cia. Ltda." a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día Lunes 16 de Abril de 2018 a las 14H00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en Panamericana Sur Km. 34 y Vía Alóag - Santo Domingo, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento del Informe de Presidencia por el Ejercicio 2017.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Designación de Auditores Externos según terna presentada para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
8. Nombramiento del Presidente de la Compañía para un periodo de dos años.

En Alóag, 04 de abril de 2018
Ing. Katherine Alexandra Coba Vinueza
Gerente

La Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día. Por haber modificaciones al mismo, los socios resuelven declararse en Junta General Ordinaria y Universal y modificar el orden del día en los siguientes puntos que quedarán así: 6 Nombramiento de los Miembros del Directorio y fijación de sus honorarios y 9.- conocimiento y Resolución del acta.

Con esta Resolución, la Junta inicia el tratamiento del orden del día

1. Conocimiento del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2017.

El Dr. Carlos Calupíña, Representante de la Auditora Externa de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura al informe. La Junta Resuelve por unanimidad dar por conocido el informe de Auditoría por el año 2017.

2. Conocimiento del Informe de Presidencia por el Ejercicio 2017.

La Presidente Ing. Claudia Vinueza, da lectura al informe. La Junta, por unanimidad, resuelve dar por conocido el informe.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la ingeniera Katherine Coba, Gerente de la Compañía y da lectura al informe. Toma la palabra la señora Pilar Coba y se refiere a la propuesta de uso de utilidades sugiriendo que no se haga un aumento de capital sino que se ponga en la cuenta de Reserva Facultativa. El señor Henrri Coba expone que estando en muy buen estado financiero la Compañía, sugiere que se reparta el total de las utilidades. Se acuerda tratar el tema en el punto correspondiente. El socio Henrri Coba mociona la aprobación del informe, apoya la moción el señor Luis Coba. Se procede tomar votación y se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

Presidencia concede la palabra a la señora Mónica Tapia, Contadora de la Compañía, para presentar los informes financieros. Se acuerda que pueden proceder con preguntas durante la presentación.

Se solicita la reclasificación de la cuenta denominada "VINCULADAS" relacionada con la Compañía Petróleos y Servicios, se aprueba el pedido.

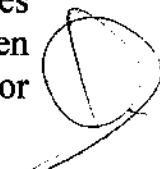
El señor Henrri Coba mociona que se aprueben los informes financieros. Apoya la moción la señora Myriam Coba. Se toma votación y la Junta aprueba los informes con el voto del 100% del capital social.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.

Toma la palabra la Gerente y presenta la propuesta que se resume en: total de utilidades 126.990.45, se propone repartir a los socios el 70% de las utilidades y dejar el restante 30% para inversiones de la Compañía.

La señora Pilar Coba mociona que se reparta el total de las utilidades y apoya la señora Manuela Chamorro. El señor Luis Coba vota en contra. La Junta aprueba la moción con el 89% de los presentes. Por lo expuesto, la Junta resuelve el reparto del total de las utilidades.

6. Nombramiento de los Miembros del Directorio y fijación de honorarios.



La Junta aprueba que todos los socios sean nombrados Directores y que el Directorio inicie sus actividades a partir de la presente fecha, haciendo hincapié en el compromiso de que las reuniones sean bimensuales.

La Gerente propone a la Junta que se pague a los Directores la cantidad de un mil dólares por cada sesión ordinaria asistida y a la señora María Manuela Chamorro Tipán se le pague el doble de lo pagado a los demás. Se toma votación y la Junta resuelve, por unanimidad, que los honorarios de los DIRECTORES será de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por cada sesión Ordinaria, las extraordinarias no se pagarán. La Junta resuelve que a la señora María Manuela Chamorro Tipán se le pagará el doble de lo que se pague a los demás Directores.

7. Designación de Auditores Externos según terna presentada para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.

La Gerente expone las propuestas que han sido presentadas para los servicios de Auditoría Externa. La Socia Pilar Coba mociona que se contrate a Morales y Asociados Cía. Ltda., secunda la moción la señora Silvia Coba. Se somete a votación, la Junta aprueba por unanimidad que se contrate a la compañía Morales y Asociados y que sus honorarios sean la cantidad de cuatro mil cien US\$.4.100 más IVA.

8. Nombramiento del Presidente de la Compañía para un periodo de dos años.

En este momento la ingeniera Claudia Vinueza abandona la Junta, se nombra Presidente ad-hoc a la Ingeniera Katherine Coba y como Secretaria ad-hoc a la abogada Jacqueline Velasco.

El señor Luis Coba mociona se nombre nuevamente a la ingeniera Claudia Alejandra Vinueza Coba, secunda la moción el señor Henrri Coba. Se toma votación y la Junta resuelve, por unanimidad de socios presentes, elegir a la ingeniera Claudia Alejandra Vinueza Coba para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario.

Se da un receso para la redacción del acta

9. Lectura y Resolución del Acta

No habiendo más puntos que tratar la Presidente concede un receso para que se elabore el acta. Se reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y siendo leída el acta por Secretaría, la Junta aprueba por unanimidad el acta.

Siendo las 17h30 la Presidente clausura la sesión, y para constancia firman

Ing. Claudia Vinuesa C
Presidente

Ing. Katherine Coba V
Secretaria

Chamorro Tipán María Manuela
SOCIA

Chamorro Greta María del Pilar,
SOCIA

Chamorro Silvia Guadalupe
SOCIA

Chamorro Mirian Amparo
SOCIA

Chamorro Henri Humberto
SOCIO

Chamorro Luis Humberto
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ESTACIÓN DE SERVICIO ALÓAG CIA. LTDA. DEL 16 DE ABRIL DE 2018

SOCIO	CAPITAL	FIRMA
María Manuela Chamorro Tipán	35%	
María del Pilar Coba Chamorro	13.5%	
Henri Humberto Coba Chamorro	13.5%	
Mirian Amparo Coba Chamorro	13.5%	
Silvia Guadalupe Coba Chamorro	13.5%	
Luis Humberto Coba Chamorro	11%	
TOTAL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA	100%	

Alóag, 16 de abril de 2018

Lo certificamos,


Claudia (huala)
 Ing. Claudia Alejandra Vinuesa Coba
 Presidente


 Ing. Katherine Alexandra Coba Vinuesa
 Secretaria