

Quito, 24 de Marzo del 2017

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMIND S.A.

Orden del Día:


Siendo las 5:00 pm, da inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMIND S.A., en la ciudad de Quito, la señora Presidenta Marleny Faviola Sarabia Cobo y Secretario AD-HOC Cesar Rodriguez Caiza y se procede a dar inicio a la lectura a la convocatoria.

- 1.-Constatacion del Quorum.
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Lectura a los Estados Financieros periodo 2016
- 4.- Elección del Presidente
- 5.- Asuntos Varios

1.- Contratación del Quorum.- con la asistencia de los señores accionistas CESAR RODRIGUEZ, FAVIOLA SARABIA, DARWIN RORIGUEZ, PATRICIO RODRIGUEZ, BLADIMIR RODRIGUEZ y con más del 50% de los socios se da inicio. 2.- Lectura del Acta Anterior. 3.- Lectura de los Estados Financieros periodo 2016.- todos los accionistas aprueban los Estados Financieros del periodo del 2016 con los cambios respectivos a realizarse. 4.- Elección del nuevo Presidente.- por decisión unánime toman la decisión de reelegir al anterior Presidente para un periodo de dos años consecutivos. 5.- Asuntos Varios.- se aprobó que la utilidades a los socios se va a repartir de manera igualitaria entre los periodos comprendidos entre los años 2016 al 2019 y a partir del año 2020 se realizara de acuerdo al porcentaje de acciones de cada uno, se aprobó que a partir del mes de Abril de este año se va a reconocer un porcentaje a los vendedores del 0.007 centavos de dólar por galón por los clientes existentes y por los nuevos clientes el 0.01 centavos de dólar en clientes de Cuantías Domesticas y el 0.015 centavos de dólar en clientes de Catastros Industriales, y como último punto se decidió provisionar 15000 dólares para la construcción de nuevas oficinas en el segundo piso respectivamente con todos los acabados, sin más puntos a tratar el Directorio da por terminada esta reunión. La compañía está ubicada en la Panamericana Sur Km 14 ½, Parque Industrial del Sur Jardines de Turubamba Calle J N59-806 y Calle S60, Edificio del Cantón de Quito, Provincia de Pichincha, y para constancia firman los pertinentes:



A. FAVIOLA SARABIA C.
PRESIDENTE



SR. CESAR RODRIGUEZ C.
SECRETARIO AD-HOC