

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 a.m. del día 20 de Marzo de 2015, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Capitán Nájera 801 y Noguchi, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía QUITO GASOLQUIT C.A.

Actúa como secretario Geovanny Moreno Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, y el señor Julián Terán como presidente Ad-hoc de la misma.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Isaac Amable Aldas Aldas	US\$ 10,00	250	1,25%	SI
MARDIC INVESTMENTS LLC	US\$ 790,00	19750	98,75%	SI
TOTAL	US\$ 800,00	20000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades de 2014
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente para el periodo del 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2014.

MOTIVACIÓN:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra el señor Julián Terán, Presiente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2014.

Toma la palabra el señor Julián Terán, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2014.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia para el periodo del 2014

Toma la palabra el señor Julián Terán, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el informe de Gerente del 2014.

4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Julián Terán, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2014.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

RESOLUCIÓN:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades 2014.
3. Aprobar el informe de Presidente para el periodo del 2014.
4. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2014.

Por un haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 a.m. del día y se toma treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito, a los 20 días de mes de marzo del año 2015.



ISAAC AMABLE ALDAS ALDAS
Accionista



MARDIC INVESTMENTS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



Julián Rafael Terán Aguilar
PRESIDENTE AD-HOC



Geovanny Patricio Moreno Lapo
SECRETARIO AD-HOC