



COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLYAN SERVICES WORLD S.A., DEL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles, 27 de marzo del 2013, ante la convocatoria efectuada el día 11 de marzo del 2013 por el Presidente de la compañía, siendo las 16H00, se reúne La Junta General de Accionistas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. Seis de Diciembre, edificio Monasterio Plaza, 6to piso, oficina 603 de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, Econ. Carmen Celia Vaca Pesantez, propietaria de 300 acciones, Ing. Diego Nieto Loza, propietario de 250 acciones y el Ing. Byron Albuja Merizalde, propietario de 450 acciones. En consecuencia, se encuentra presente y reunido el 100% del capital social de la compañía.

Una vez constatado el quórum, el señor Gerente General declara instalada la sesión. Se procede a dar lectura a la convocatoria que dice textualmente: **Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Clyan Services World S.A. a realizarse en sus oficinas el día martes 27 de marzo del presente año a las 16H00, donde se tratará los siguiente puntos:**

1. Informe de los administradores de la empresa
2. Informe del Comisario del año Fiscal 2012
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012
4. Nombramiento del Comisario del Año Fiscal 2013
5. Aprobación del presupuesto del año 2013

EL PRESIDENTE

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos constantes en el orden del día de la convocatoria.

1.- INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE; (ANEXO I)

INFORME COMPENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE

Una vez concluido el período 2012 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

El total de ingresos generados en el año 2012 asciende a USD \$ 43.087.489, de los cuales el 99,36% corresponde a ventas de combustibles y sus derivados. La diferencia se compone de otro tipo de ingresos como intereses en inversiones, transporte y otros ingresos.

El costo de las compras de combustible a EPPetroecuador fue de USD \$ 41'436.774, lo cual deja una utilidad bruta de USD \$ 1'375.030 para cubrir gastos



COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

El total de costos & gastos operacionales para el periodo 2012 es de USD \$ 42'849.489 dólares, es decir un 99,45% sobre las ventas frente a 99,92% del 2011

Sin más observaciones, y por unanimidad, queda aceptado el Informe Administrativo del Gerente y se procede al siguiente punto del día.

2.- INFORME DEL COMISARIO (ANEXO 2)

La Comisaria Ing. Villegas Obando Dayana Alexandra destaca en su informe lo siguiente:

Se desprende del análisis que la presentación general de los Estados Financieros, numéricamente está conforme, la contabilidad se la lleva según normas y procedimientos de general aceptación, las cuentas y sus saldos tanto de activo como de pasivo están de acuerdo con lo que se registra en el libro mayor de la empresa.

Los documentos de archivo así como la custodia de los bienes de la compañía son adecuados.

De acuerdo a los Estados Financieros presentados se desprende que Clyan Services World S.A. para el año 2012 tendrá la obligación de contratar Auditoría Externa para el periodo, y deberá informar al Auditor designado hasta el mes de Abril de 2013.

Da a conocer que durante el año 2012, Clyan no pagó Impuesto a la Renta, y tampoco de acuerdo a la actual legislación tributaria lo que se conoce como Anticipo Mínima.

Una vez concluida la lectura del informe y de los anexos del Comisario, el señor Presidente pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ANEXO 2)

La Ing. Verónica Pérez Falcón, procede a dar lectura de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012. A Diciembre 31 de 2012 el capital de trabajo (relación activo corriente menos pasivo corriente) es de USD 878.094,74 dólares. Esta posición es variante de acuerdo a los cobros y pagos que se hacen por las operaciones de la empresa.

Los valores más representativos dentro del activo y pasivo son clientes y proveedores respectivamente, resultado de las operaciones normales (clientes representa el 63,92% del activo y proveedores el 52,70% del pasivo).

Por el año 2012 Clyan cuenta con saldo por crédito tributario de Impuesto a la Renta correspondiente a dicho periodo por USD 31.440,34 dólares, los mismos que son sujetos de devolución mediante recurso administrativo o compensable con el impuesto del año siguiente.



COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

Respecto de los pasivos, Clyan Services World S.A., cumplió puntualmente con sus obligaciones, tanto entidades de control estatales, con sus funcionarios, sus proveedores, entre otros.

El señor Presidente pone a consideración de los socios los respectivos Balances para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4- RESOLUCIÓN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DEL AÑO FISCAL 2012

El Ing. Byron Albuja solicita a la Junta Directiva nombrar al Comisario para el Año Fiscal 2012 según la escritura de constitución de Clyn Services World S.A., en donde constan sus atribuciones y derechos.

El Ing. Diego Nieto mociona a la Ing. Villegas Obando Dayana Alexandra para desempeñarse como Comisario, esta moción tiene el apoyo de la Econ. Carmen Vaca y se procede a la votación.

Por unanimidad, la Ing. Villegas Obando Dayana Alexandra es elegida como Comisario, quién desarrollará todas las funciones establecidas en el Artículo Veintinueve de la Constitución de Clyn Services World S.A.

5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

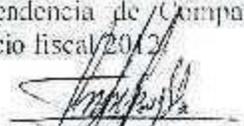
Para la elaboración del presupuesto del año 2013, primero se realizó una estimación del volumen de ventas, procediendo a valorar dicho volumen y así determinar una utilidad para cada mes del año. Con esta información se calculó el costo del combustible y se pudo estimar un presupuesto de gastos de manera que puedan ser cubiertos con los ingresos.

De esta manera se calculó el total de ventas presupuestadas que asciende a USD 41'929,469,00, lo que generaría una utilidad bruta en ventas de USD 1'285,365,00 dólares que comparado con el nivel de gastos esperados de USD 1'049,821,00 dólares reflejara una utilidad neta para el ejercicio de USD 235,543,73, dólares en el caso de que se cumplan todas las metas propuestas, la política de Clyn se basará en el aumento del margen más no en el aumento de ventas.

6. RESOLUCIÓN SOBRE AUDITORIA EXTERNA, SEGÚN REQUERIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Según conocimiento de todos los presentes, Clyn Services World S.A. está obligado a presentar Auditoria Externa por el año 2012, por lo tanto el Ing. Milton Pérez Gamburrotti con Registro en la Superintendencia de Compañías No. 495, es el responsable de realizar la auditoria del ejercicio fiscal 2012.


Ing. Diego Nieto Loza
PRESIDENTE


Ing. Byron Albuja Merizalde
GERENTE-SECRETARIO