



## COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLYAN SERVICES WORLD S.A. DEL DÍA MIÉRCOLES 26 DE MARZO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles, 26 de marzo del 2014, ante la convocatoria efectuada el día 13 de marzo del 2014 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: **De conformidad con los estatutos de constitución de la compañía convocase a Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CLYAN SERVICES WORLD S.A., el día miércoles 26 de marzo de 2014 a partir de las 16H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Monasterio Plaza, 6to piso, oficina 603 de la ciudad de Quito.**

#### La Junta tratará y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los administradores de la empresa
2. Informe del Comisario del año fiscal 2013
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013
4. Nombramiento del Comisario del Año Fiscal 2014
5. Aprobación del Presupuesto del año 2014

#### 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 TRECE

Una vez concluido el periodo 2013 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

El total de ingresos generados en el año 2013 asciende a USD \$ 40'755.041,24, de los cuales el 87,8% corresponde a ventas de combustibles, el 12% corresponde Asfalto y el 0.2% a otro tipo de ingresos como transporte.



## COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

El costo de las compras de combustible a EP Petroecuador fue de USD \$ 39'593.208,52, lo cual deja una utilidad bruta de USD \$ 1'161.832,72 para cubrir gastos.

El total de gastos operacionales para el periodo 2013 es de USD \$ 966.406,84 dólares, es decir una disminución de 8.89% en relación al periodo 2012

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)**

El Comisario Ing. Omar Vicente Chilibuñga Requielme 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 2013 tiene la obligación de contratar Auditoría Externa para el periodo, y deberá informar al Auditor designado hasta el mes de Abril de 2014.

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)**

Se procede a dar lectura de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013. A Diciembre 31 de 2013 el capital de trabajo (relación activo corriente menos pasivo corriente) es de USD 1'249.648,40 dólares. Esta posición es variante de acuerdo a los cobros y pagos que se hacen por las operaciones de la empresa.

Por el año 2013 Clyan cuenta con saldo por crédito tributario de Impuesto a la Renta correspondiente a dicho periodo por USD 51.486,36 dólares, los mismos que son sujetos de devolución mediante recurso administrativo o compensable con el impuesto del año siguiente.

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



## COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ANEXOS

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 2013

El Ing. Byron Albuja solicita a la Junta Directiva nombrar al Comisario para el Año Fiscal 2013 según la escritura de constitución de Clian Services World S.A., en donde constan sus atribuciones y derechos.

El Ing. Diego Nieto mociona al Ing. Omar Vicente Chiliquinga Requelme para desempeñarse como Comisario, ésta moción tiene el apoyo de la Econ. Carmen Vaca y se procede a la votación.

Por unanimidad, el Ing. Omar Vicente Chiliquinga Requelme es elegido como Comisario, quién desarrollará todas las funciones establecidas en el Artículo Veinticinco de la Constitución de Clian Services World S.A.

### 5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

Para la elaboración del presupuesto del año 2014, 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 42'275.224,00, lo que generaría una utilidad bruta en ventas de USD 1'395.000,00 dólares que comparado con el nivel de gastos esperados de USD 1'146.160,00 dólares reflejara una utilidad neta para el ejercicio de USD 248.840,00, dólares en el caso de que se cumplan todas las metas propuestas, la política de Clian se basará en el aumento del margen más no en el aumento de ventas.

### 6. RESOLUCION SOBRE AUDITORIA EXTERNA, SEGÚN REQUERIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Según conocimiento de todos los presentes, Clian Services World S.A. está obligado a presentar Auditoría Externa por el año 2013, por lo tanto el Ing. Milton Pérez Gambarotti con Registro en la Superintendencia de Compañías No. 495, es el responsable de realizar la auditoría del ejercicio fiscal 2013.

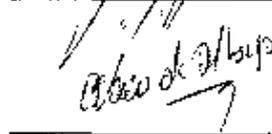
  
Ing. Diego Nieto Loza  
PRESIDENTE

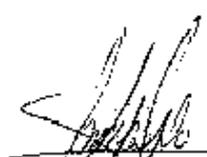
  
Ing. Byron Albuja Merizalde  
GERENTE-SECRETARIO



## LISTA DE ASISTENCIA

Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Clyan Services World S.A., el día miércoles 26 de marzo de 2014.

<u>NOMBRES:</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
Ing. Byron Albuja Merizalde	450	
Econ. Carmen Vaca Pesántez	300	
Ing. Diego Nieto Loza	250	

  
Ing. Byron Albuja Merizalde  
GERENTE-SECRETARIO