

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIO GALARDIESEL CÍA. LTDA.

En la parroquia Aloag, en el sector El Obelisco en las instalaciones de la Compañía Servicio Galardiesel Cía. Ltda., ubicada en la panamericana Sur, vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 10:00, se instala en sesión de Junta General los siguientes señores socios que representan la totalidad del capital de la Empresa.

Sr. Juan Antonio Galarza Caiza
Sr. Segundo Francisco Galarza Caiza
Sra. María Pascuala Galarza Caiza
Sr. Segundo Jaime Galarza Caiza
Sr. Jairo Galarza

Y, además con la presencia de la Sra. Contadora General:

Dra. Jessenia Arellano

Preside la Junta el señor Antonio Galarza y actúa como secretario el Sr. Segundo Francisco Galarza Caiza, se ordena comprobar el quórum y satisfechos con la presencia de todos los socios se procede a dar lectura del orden del día:

Palabras por el Gerente General
Palabras por la Contadora General
Exposición del Balance 2013
Lectura del Informe de Gerente 2013
Renovación nombramientos Gerente y Presidente
Varios

1. El Sr. Antonio Galarza da la bienvenida a la reunión, y procede a constatar el quórum, y con la presencia de todos se procede a iniciar la reunión.
2. La Sra. Jessenia Arellano, saluda a los miembros de la Junta y da a conocer el orden que llevará la reunión.
3. La Sra. Contadora procede a exponer el balance General, se expone la distribución de utilidades, quedando todos de acuerdo que sea una parte de las utilidades para que la diferencia quede a capitalizarse. Los valores serán en forma equitativa \$430.00 cada uno con excepción del Sr. Horlando Galarza quien recibirá \$300,00 por tener menor número de participaciones.
El personal recibe las utilidades de acuerdo a la ley y además, se establece un bono de \$200.00 para aquellos que laboraron todo el año en consideración por su desempeño y como parte de estímulo para el 2014.
4. La Sra. Contadora da lectura al Informe de Gerente, quedando todos satisfechos.
5. En el punto de renovación de nombramientos, todos quedan de acuerdo en ratificar los cargos asignados como Gerente el Sr. Antonio Galarza y Presidente el Sr. Francisco Galarza.
6. Se da por terminado la reunión, deseando que este nuevo año se trabaje de mejor manera para obtener mejores resultados.

El Sr. Francisco Galarza da por terminada la junta no existiendo otros asuntos deseando nuevos éxitos para la Compañia.

Para respaldo de lo antes mencionado firman los socios presentes:

Segundo Francisco Galarza Caiza
PRESIDENTE

Juan Antonio Galarza
GERENTE GENERAL

Jairo Galarza Caiza
Socio

Segundo Jaime Galarza Caiza
Socio

Maria Pascuala Galarza
Socio