

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVICIOS VALLE CIA LTDA",
CORRESPONDIENTE AL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 11 de marzo del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Autopista Cuenca Azuques, previamente convocados, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVICIOS VALLE CIA LTDA" señores: MARCELINO SIGUENCIA ENCALADA, SEGUNDO ALFONSO ORTIZ, WALTER EFRAIN SIGUENCIA CRUZ, WILSON MARCELO SIGUENCIA CRUZ, VALERIA DEL ROSIO SIGUENCIA CRUZ Y HERNAN SIGUENCIA CRUZ, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por estar presente la totalidad del capital, los socios por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015; 5.- RESOLUCIONES; y, 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS. La Junta es presidida por el presidente de la compañía; actúa como secretario el Gerente General de la Compañía. Siendo las dieciséis horas con quince minutos, se da la bienvenida a los socios y se declara instalada la Junta, poniendo en consideración el primer punto del orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, existe la comparecencia del cien por ciento del capital social, razón por la que es válido sesionar; inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Toma la palabra el presidente de la compañía e indica que el reporte y cuadre diario de las inconsistencias de combustible fueron hechas con exactitud y puntualidad durante su año de trabajo y de manera incansable que los días no asistidos fueron por razones de fuerza mayor y que los libros están disponibles para los socios que deseen revisarlos y que se encuentra a disposición para colaborar con los requerimientos de la empresa. Toma la palabra Gerente de la compañía quien indica que las disposiciones emanadas de la Junta General se encuentran cumplidas enmarcándose dentro de la ley, estatutos y reglamentos. Los libros contables y demás documentación de la compañía se encuentran al día, pudiendo ser revisados por los socios cuando consideren pertinente hacerlo. Los resultados financieros reflejan el hecho de que el periodo fiscal del año 2015, la compañía ha permanecido en la ruta trazada del progreso y desarrollo (plan estratégico), ello implica un mejoramiento en su patrimonio, liquidez y fortalecimiento institucional, con relación a periodos anteriores, pese a que cada día las obligaciones fiscales, tributarias, laborales, y de control en general son más exhaustivas, sin embargo la compañía ha cumplido con todo aquello, lógicamente con el costo que ello implica (PERMISO CONTROL ANUAL DE FUNCIONAMIENTO). Se ha trabajado de manera permanente en la parte comercial de la empresa, ello refleja los resultados favorables a la misma, el compromiso adoptado por la administración en la búsqueda de mercados ha sido inmensa, prueba de ello el crecimiento sostenido en ventas y los recursos de ingreso en la medida del incremento. La toma oportuna de decisiones en la parte comercial, documental, contractual permisos y control ha sido un factor fundamental que ha caracterizado a esta administración RENOVACION DEL CONTRATO DE COMERCIALIZACION CON PYS E INCREMENTO DEL VALOR EN LA GASOLINA SUPER, y en esa medida se continuara trabajando por la compañía. Como administrador estoy convencido que los resultados son producto del esfuerzo y trabajo en equipo para lograr los objetivos propuestos con la finalidad de continuar en el mercado como una organización seria es decir es tarea de todos, para lo cual debe existir un cambio de actitud en relación de pertenencia y personalización, el cuidado de la infraestructura, equipos, y suministros de la compañía, el cambio de actitud cumpliendo con la normativa estatutos reglamento y resoluciones de la Junta General, despojándonos de posiciones y actuaciones negativas y por el contrario ser propositivos en búsqueda del desarrollo de la empresa como un objetivo real y permanente. Hoy más que nunca la empresa requiere mucho más de sus integrantes y del compromiso por ser parte de la solución y no del problema. La difícil situación económica que aqueja todo el sector comercial y productivo, la constante competencia que día a día se va incrementando requiere mayores compromisos y decisiones oportunas. Una vez conocidos los informes, estos son aprobados. Continuando con el desarrollo de la sesión se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: 3.-

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- Con relación a este punto, el mismo fue explicado, analizado las cuentas principales paso a paso por la Señora CPA. Alexandra Heras, la cual se encargó de indicar a los señores socios en una presentación en Excel y Power Point cuales fueron los ingresos totales y sus cuentas. En cuanto a egresos se explicó cuanto se destinó a pagos de combustibles, insumos, salarios, decimos, pago de mercadería, etc., y más detalles sobre el balance general de resultados y el estado de pérdidas y ganancias, poniendo a consideración de los socios los mismos para que sean aprobados. Una vez que se procedió con las aclaraciones y ampliaciones deudas sobre los aspectos más relevantes de la situación financiera de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de acuerdo a lo que consta en los balances respectivos. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: 4.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.-** El señor Marcelino Sigüencia propone que las utilidades sean repartidas a los socios, quienes por unanimidad resuelven que las utilidades del año 2015 sean repartidas a los mismos a prorrata de su participación social. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: 5.- **RESOLUCIONES.-** La junta general por unanimidad resuelve: a) La aprobación de los informes, estados financieros y el reparto de las utilidades b) La implementación y ampliación de la parte comercial del market c) Todos los socios trabajar en sus obligaciones asignadas con responsabilidad y esmero, siendo partes de la solución y no de los problemas d) Los socios cuidar los bienes de la estación, vigilar el uso adecuado de los suministros, equipos y control de los trabajadores d) Los incrementos de sueldo planteados a la administración serán resueltos en el mes de abril. Finalmente la junta pasa a conocer el último punto del orden del día: 6.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS.-** La junta aprueba y ratifica sus resoluciones tomadas en la presente sesión, aprobándola en cada una de sus partes sin modificación alguna. Luego de haberse resuelto sobre los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la correspondiente acta. Siendo las diecinueve horas con cinco minutos el Presidente declara reinstalada la junta, se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de la cual firman todos los socios.

Marcelino Sigüencia Encalada

Valeria del Rosio Sigüencia Cruz

PRESIDENTE

Segundo Alfonso Ortiz Ortiz

Hernán Sigüencia Cruz

GERENTE-SECRETARIO

Walter Erraín Sigüencia Cruz

Wilson Marcelino Sigüencia Cruz