

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA LTDA", CORRESPONDIENTE AL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DICISIETE.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 17 de marzo del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas con veinte minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, previamente convocados, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA LTDA" señores: MARCELINO SIGUENCIA ENCALADA, SEGUNDO ALFONSO ORTIZ 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 Universal 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 POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016; 5.- ESTRATEGIAS Y 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 diecisiete horas con veinte 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 2016. Toma la palabra el presidente de la compañía quien indica sobre los informes de cuadre diario y las inconsistencias en las medidas del combustible se los viene realizando de forma continua, que los informes son diarios y que las novedades y requerimientos son comunicados oportunamente y constan en el registro de cuadre. 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. Se viene trabajando de manera permanente en la parte comercial de la empresa, ello refleja los resultados favorables a la misma pese a las condiciones duras del mercado y la situación económica del país, el compromiso adoptado por la administración en la búsqueda de mercados y espacios ha sido inmensa, prueba de ello el sostenimiento en ventas. La toma oportuna de decisiones en la parte comercial, documentaria, contractual, permisos y control ha sido un factor fundamental que ha caracterizado a esta administración, y en esa medida se continuará trabajando por la compañía. Como administrador estoy convencido que los resultados son producto del esfuerzo y trabajo en equipo para lograr los objetivos propuestos, es decir es tarea de todos, para lo cual debe existir un cambio de actitud en relación de pertenencia y personalización, recalcando e insistiendo en el cuidado de la infraestructura, equipos y suministros de la compañía, el cambio de actitud cumpliendo con la normativa, horarios, estatutos, reglamento y resoluciones de la junta general, dejando de lado posiciones y comportamientos negativos y por el contrario ser positivos y propositivos en la búsqueda del desarrollo de la empresa como un objetivo real y permanente, lo que implica sin duda alguna ser gestor de la solución y no parte del problema. Hoy más que nunca señores socios, dadas las condiciones económicas, la realidad de nuestra ciudad y país, la empresa requiere mucho más de todos sus integrantes, del compromiso y actitud

coherente, la toma y ejecución de 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- En este punto la Señora CPA. Alexandra Heras, contadora de la compañía, procedió a indicar a los socios en una presentación en Excel y Power Point cuales fueron los ingresos totales por la actividad comercial y otros, de ello cuanto se destinó a pagos de combustibles, insumos, salarios, beneficios sociales, pago de mercadería, etc., recalcando e insistiendo en el detalle de las cuantías principales constantes en 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 ha dado las puntualizaciones debidas sobre los aspectos más relevantes de la situación financiera de la compañía, los mismos son aprobados por unanimidad. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Los socios de forma unánime resuelven que las utilidades del año 2016, sean repartidas a los socios a prorrata de su participación social. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: **5.- ESTRATEGIAS Y RESOLUCIONES.-** La junta general por unanimidad resuelve autorizar a la administración a lo siguiente: a) La renovación del contrato de comercialización buscado los mejores beneficios para la compañía en su integridad, renovando la imagen corporativa, el sistema de facturación, etc. b) Trabajar en el proyecto de ampliación y remodelación del Market. c) Proceder con la donación de lámparas, equipos y mobiliario que se encuentren cambiados y/o deteriorados, debiendo darse de baja de los registros correspondientes, de lo cual se procederá con el acta de donación pertinente. d) Los socios trabajar en sus obligaciones y responsabilidades asignadas, por la mejora de la empresa, cuidar los bienes de la estación, vigilar el uso adecuado de suministros y control de trabajadores. e) Continuar con los trabajos en pista (canales y pisos) así como en los de presión en líneas (extra, súper, diesel). 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 diez, 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


Wilson Marcelo Sigüencia Cruz.


Valeria del Rosio Sigüencia Cruz.


Hernán Sigüencia Cruz


Segundo Alfonso Ortiz Ortiz
PRESIDENTE


Dr. Walter Efraín Sigüencia Cruz.
GERENTE-SECRETARIO