



ACTA DE JUNTAS GENERALES

En Loja, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las 12:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av. 8 de Diciembre sn, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Estación de Servicio Plazagas Cía. Ltda., con la asistencia del Sr. Leonidas Alberto Tello Cano en su calidad de Gerente General de la compañía, Sr. Rodrigo Celi Coronel en calidad de Presidente de la misma, la Srta. Tania Eras en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía el Sr. Leonidas Alberto Tello Cano, para tal efecto el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos según convocatoria:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

PUNTO DOS.- Presentación del Informe anual de labores del Gerente General Sr. Leonidas Alberto Tello Cano.

PUNTO TRES.- Tratar sobre el resultado del Ejercicio

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de socios **RESUELVE:**
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas. Aprobar el Informe anual de labores presentado por el Sr. Leonidas Alberto Tello Cano, Gerente General de la compañía.

Los Accionistas conocen de la Pérdida del Ejercicio y deciden tomar decisiones en una reunión posterior.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 13:30

Loja, 06 Abril del 2015

Sr. Leonidas Tello Cano
GERENTE GENERAL

Sr. Rodrigo Celi Coronel
PRESIDENTE

Srta. Tania Eras
SECRETARIA