

ACTA N. - 019



ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS GENERALES

En Loja, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 09:00, 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 Cia. Ltda., con la asistencia del Sr. Leonidas Alberfo Tello Cano, como Gerente General, el Sr. Rodrigo Celi Coronel en calidad de Presidente de la misma y 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 2015 (E. Situación Financiera, E. Resultados, E. Flujo Efectivo, E. Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas)

PUNTO DOS.- Presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2015

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 2015: 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 de Gerencia del Ejercicio 2015.

Los Accionistas conocen de la Pérdida del Ejercicio y deciden aprobar y que se conste en los balances.

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 11:00

Loja, 08 Abril del 2016

Sr. Leonidas Tello Cano
GERENTE GENERAL

Sr. Rodrigo Celi Coronel
PRESIDENTE

Srta. Tania Eras
SECRETARIA