

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LPGAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la ciudadela Samanes 2, Av. Francisco Risso, solar 15, manzana 225, junto al complejo deportivo del Colegio de Ingenieros Industriales se reúnen las señoras **PRIETO CASANOVA LUZ MARINA**, accionista y propietario de ocho mil acciones 0.80 ordinarias, nominativa pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, toda lo cual representa **OCHO MIL 00/100**; **MARIA DE LOURDES GAVILANES PRIETO**, accionista y propietaria de 0.20 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100**, se instala en **Junta General de accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**, y **LENIN BARRERA OCHOA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de LPGAS S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2013

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución **SC.SG.DRS.G.14.005** emitida en marzo del 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
  - Estados de Resultado integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.

**TERCERO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes, provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

**CUARTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **LPGAS S.A.**, correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **LPGAS S.A.**

**Segundo.-** toma la palabra la Accionista **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LPGAS S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las adaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.**

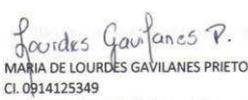
**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LPGAS S.A.**, Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA \$ 6,605.19, de los cuales se realizo la provision por concepto del 15% a los trabajadoresde \$ 990.78 y un impuesto a la renta por pagar de \$ 6,67 netos, luego de realizada la conciliación tributaria.

**Cuarto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LPGAS S.A.**, Correspondientes al periodo 2013, toma la palabra la accionista **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**, la cual indica que el valor de repartición de utilidades a los trabajadores corresponde el monto de \$ 990.78, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de **LPGAS S.A.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar lo expresado por la accionista **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LPGAS S.A.** , cuando son las diez y siete horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**LUZ MARINA PRIETO CASANOVA**  
CI. 0101607588  
Accionista de **LPGAS S.A.**



**MARIA DE LOURDES GAVILANES PRIETO**  
CI. 0914125349  
Accionista de **LPGAS S.A.**



**LENIN BARRERA OCHOA**  
Secretario Ad-hoc

**LIGENCIA.-** Abogada **KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del cantón Guayaquil,** DOY FE que las firmas y rúbricas puestas en el ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LPGAS S.A. con fecha 30 de abril del 2014, que antecede son auténticas, las mismas que pertenecen a la señora **LUZ MARINA PRIETO CASANOVA** de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 010160758-8, y, a la señora **MARIA DE LOURDES GAVILANES PRIETO,** de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No.091412534-9, según copias de cédulas de ciudadanía que me fueron exhibidas.- Guayaquil, 24 de junio del 2014.-----



*Karla Liliana Troncozo Hasing*  
**Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing**  
**Notaria Titular Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**

