

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GASTIP S. A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, a los 14 días de marzo del 2019 a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicada ciudadela Kennedy Oeste y calle Av. San Jorge N°516 y av. plaza dañin Piso 1 Oficina 02

General Universal de accionistas:

Sr. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL por sus propios derechos, propietaria de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y

Sr. DIEGO VICTORES BAQUE, por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Diego Víctores Baque quién a su vez actúa como secretario.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GASTIP S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2018 de GASTIP S. A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con lo cual siendo las 13:00 se declara concluida la sesión.

 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL ACCIONISTA	 DIEGO VICTORES BAQUE SECRETARIO Y ACCIONSITA
---	---