

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

GASOLISER S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS NUEVE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas en la oficina de la compañía GASOLISER S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, CHUSAN PALACIOS GEORGINA MAGALY, ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PALACIOS TORRES DE CHUSAN JUANA MARIA, ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor CHUSAN PALACIOS MOISES ALEJANDRO y, actúa como la señora PALACIOS TORRES DE CHUSAN JUANA MARIA Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las nueve horas CHUSAN PALACIOS MOISES ALEJANDRO PRESIDENTE DE SESION, PALACIOS TORRES DE CHUSAN JUANA MARIA SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.

*Moises Chusan Palacios*  
CHUSAN PALACIOS MOISES ALEJANDRO

PRESIDENTE DE SESIÓN

*Juana Pde. Chusan*  
PALACIOS TORRES DE CHUSAN JUANA MARIA

SECRETARIA AD-HOC

*Georgina Chusan P.*  
CHUSAN PALACIOS GEORGINA MAGALY

ACCIONISTA

*Juana Pde. Chusan*  
PALACIOS TORRES DE CHUSAN JUANA MARIA

ACCIONISTA