

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASMARGU SA AÑO 2019**

En la ciudad de **GUAYAQUIL**, a los **Veinte y un** días de **Febrero** del **dos mil Veinte**, siendo las **nueve horas veinte minutos**, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en las calles **los Rios 4300** entre **Maracaibo** y **4 de noviembre** de esta ciudad **Guayaquil**, se reúne la **Junta General ordinaria** de **Accionistas** de la compañía **GASMARGU SA.**, Con la asistencia de los siguientes **Accionistas**.

1. **VELEZ ABARCA RAMIRO ALBERTO**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTAS CUARENTA** Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. **VELEZ MOLINA DIEGO**, por sus propios derechos, propietario de **VEINTE** Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. **VELEZ MOLINA DIEGO**, por sus propios derechos, propietario de **CUARENTA** Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta **Junta General Ordinaria de Accionistas**, al tenor de lo previsto en el **Artículo doscientos treinta y cuatro** de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los **Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario** que se encuentran en el **Orden del Día**, sobre cuales están en forma unánime.
- **Aprobar los Estados Financieros Básicos** correspondientes al periodo económico **2019**, con los respectivos informes del **Gerente General** y del **Comisario**.
- **Preside la sesión** el **Gerente Titular**, el **Ing. VELEZ ABARCA RAMIRO ALBERTO** como **PRESIDENTE**, y actúa como **secretario** el **SR. ERNESTO VARGAS CAÑAR**, en calidad de **asesor**, el señor presidente

solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

- A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las diez horas se declara concluida la sesión.



**Ing. Ramiro Alberto Velez Abarca**  
**C.C. 0903221224**  
**Presidente**     |



**Ernesto Vargas Cañar**  
**C.C.Nº. 1102393962**  
**Secretario**