

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GASCOMEXI C.A.,  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 9H40, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía GASCOMEXI C.A. los señores: 1) Dávalos Pacheco Alex Bolívar, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Ramírez Consuegra Paula Yensi propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, la señora Ramírez Consuegra Paula Yensi y actuó como Secretario, el señor Dávalos Pacheco Alex Bolívar.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

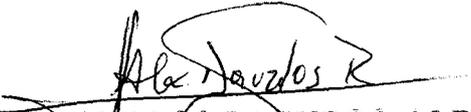
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017  
INFORME DEL GERENTE  
INFORME DEL COMISARIO  
REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

  
RAMIREZ CONSUEGRA PAULA  
PRESIDENTE  
0914871710

  
DAVALOS PACHECO ALEX  
GERENTE - SECRETARIO  
0918177432