GASEDU S.A.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASEDU S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014

En Quito, hoy día viernes 11 de abril de 2014 a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de los Shyris N35-174 y Suecia, edificio Renazzo Plaza, 0ficina 903, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la Junta General de Accionistas, con el exclusivo objeto de revisar y aprobar los Informes de Gerente y Comisario que serán entregados a la Superintendencia de Compañías correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Preside la Junta el Ingeniero Gabriel Fernando Secaira Durango y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Fernanda Cueva.- Antes de instalarse la Junta se toma la lista del accionista concurrente con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, se procede a dar lectura del Informe de Gerencia del año 2013, posteriormente la C.P.A. Magdalena Trujillo, en calidad de Comisario Revisor expone sus sugerencias y comentarios del análisis efectuado a los Estados Financieros de la Empresa.- Una vez concluida la lectura de los Informes, la Junta por unanimidad decide aprobar el Informe del Gerente y Comisario del año 2013 para ser presentados en la Superintendencia de Compañías.- La Junta autoriza a la Secretaria de la misma para que comunique la resolución.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 15:30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16:00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Gabriel Secaira – Gerente – Accionista.-f) Srta. Daniela Secaira del Pozo – Accionista.-f) Srta. Fernanda Cueva – Secretaria Ad-Hoc.

Quito, 11 de abril de 2014

Ing. Gabriel Secaira D.
Presidente de la Junta de Accionistas

Srta. Daniela Secaira del Pozo
Accionista

Srta. Fernanda Cueva
Secretaria Ad-Hoc