



**GASEDU S.A.**

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

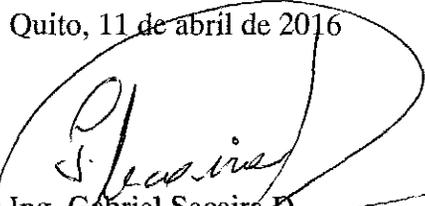
---

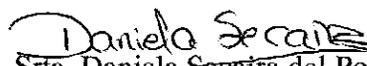
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASEDU  
S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DE 2016**

---

En Quito, hoy lunes 11 de abril de 2016 a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de los Shirys N35-174 y Suecia, edificio Renazzo Plaza, Oficina 903, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente 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 2015.- 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 lista de los accionistas concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde 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 2015, posteriormente la C.P.A. Lcda. María del Carmen Pachacama, 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 2015 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 12:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, 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 2016

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

  
Srta. Daniela Secaira del Pozo  
Accionista

  
Srta. Fernanda Cueva  
Secretaria Ad-Hoc