

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASEDU
S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE ABRIL DE 2018**

En Quito, hoy lunes 2 de abril de 2018 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 2017. 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 es firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia del año 2017, posteriormente la C.P.A. Doctora 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 2017 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 12:30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:00, 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) Doctor. Ivan Secaira D. – Accionista. -f) Srta. Fernanda Cueva – Secretaria Ad-Hoc.

Quito, 2 de abril de 2018



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



Doc. Ivan A. Secaira D.
Accionista



Srta. Fernanda Cueva
Secretaria Ad-Hoc