

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GASOMANTA S.A.**

En la ciudad de Manta, a las once horas y diez minutos, a los veinte y siete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía **GASOMANTA S.A.**, ubicada en Vía a San Mateo, diagonal al Colegio Manabí, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **GASOMANTA S.A.**:.....

ACCIONISTAS

Padilla Sarauz Marian de Jesús

Vacas Padilla Manuel Alejandro

TOTAL

CAPITAL

USD 3.400,00

USD 600,00

USD 4.000,00

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa La Sra. Marian de Jesús Padilla Sarauz, y como Secretario-Gerente General el Ing. Manuel Vacas Padilla, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2012
2. Resolver sobre la Distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Designar al comisario de la empresa.
4. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2012
5. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012

PRIMERO.- Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del periodo económico 2012, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.

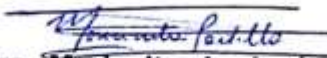
SEGUNDO.- La Junta general de socios procede a dar la aprobación de la distribución de las utilidades a los empleados.

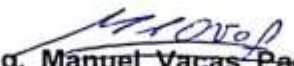
TERCERO.- Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Rosanda de los Ángeles Suarez Tubay

CUARTO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

QUINTO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

El secretario-Gerente General, de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rúbrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión, firmando para el efecto, el señor Manuel Vacas padilla, Accionista, Marianita de Jesús Padilla Sarauz, Accionista.....


Sra. Marianita de Jesús Padilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ing. Manuel Vacas Padilla
ACCIONISTA


Ing. Manuel Vacas Padilla
SECRETARIO-GERENTE GENERAL