



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA AGAS C.A. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en el local de la compañía ubicada en la calle Francisco de Orellana N. 159 y Hernando de Magallanes, en el sector de Conocoto.

Los Socios de la Empresa AGAS C.A. LTDA, señores: Estefanía Gabriela Hinojosa Campaña, Karen Verónica Hinojosa Campaña, Diana Carolina Hinojosa Campaña, y el señor Gerente José Eduardo Hinojosa Campaña.

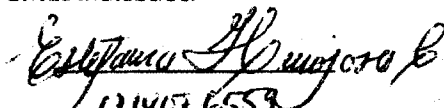
Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

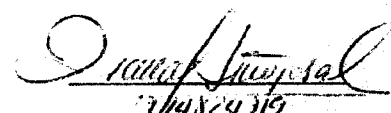
- Verificación y APROBACION DE LOS Estados Financieros año 2014 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

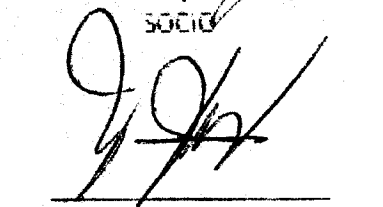
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por parte de los socios Karen Verónica Hinojosa Campaña, Diana Carolina Hinojosa Campaña, y el señor Gerente José Eduardo Hinojosa Villaseñor, los cambios que se detallan a continuación. Sin embargo, se exceptiona de aprobar la socia Estefanía Hinojosa Campaña por no encontrarse de acuerdo.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Empresa AGAS C.A. LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.


1714076558
Estefanía Hinojosa Campaña
SOCIO


Karen Hinojosa Campaña
SOCIO


1714824319
Diana Hinojosa Campaña
SOCIO


Ing. Eduardo Hinojosa Campaña
GERENTE GENERAL

170346872-5