



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
A GAS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Francisco de Orellana 159 y Hernando de Magallanes, Quito - Ecuador

Los Socios de la Empresa A GAS CIA LTDA, señores: Estefanía Gabriela Hinojosa Campaña, Karem Verónica Hinojosa Campaña, Diana Carolina Hinojosa Campaña, y el señor Gerente José Eduardo Hinojosa Villagómez.

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 2015 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 integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas .

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 A GAS CIA LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.

Estefanía Hinojosa Campaña

SOCIO

Karem Hinojosa Campaña

SOCIO

Diana Hinojosa Campaña

SOCIO

Ing. Eduardo Hinojosa Villagómez

GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDOR DE: NUEVAS DIRECCIONES

Amazonas N37-102 y NNUU. Ed. Puerta del Sol Of.205



Principal: Francisco de Orellana #159 y
Hernando de Magallanes 170156

PBX: (02) 2 836036

Sucursal: Agustín Guerrero S/N y José
Julio Alarcón, Edificio Torres Japón Local #6

(02) 272428 - (09) 998949135

) 2272862 - 2272740 - 2272899

@ info@agas.ec www.agas.ec
Quito - Ecuador