
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy lunes ocho de abril del año dos mil trece, a las catorce, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se encuentran presentes los representantes legales de las accionistas Inmobiliaria Helvetia S. A. y Conauto Compañía Anónima Automotriz, señores Hans Forrer Rüegg y René Konanz Serrano. Ha sido invitado el Sr. Julio Segura, Gerente General, quien está presente. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el CPA Ernesto Lázaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el señor Rainer Tettke Müller y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, ésta, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvió constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiendo decidido tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, Comisario y Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2012;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);
- 3) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2013;
- 4) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, por lo que el Presidente, señor Rainer Tettke Müller, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

la Ab. Carmen Cucalón Icaza da lectura, al informe de la administración, respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2012 y a los informes correspondientes al ejercicio 2012 del Comisario y de los Auditores Externos. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración, por el Comisario y por los Auditores Externos.

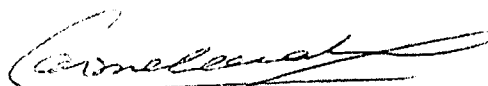
A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es el conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 bajos las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El ejercicio económico 2012 no arroja utilidades. Luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve aprobar en su totalidad y sin ninguna observación los Estados Financieros.

Como tercer punto de la agenda, por unanimidad se reelige para el año 2013 a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa de la compañía y delegan a la Administración para que negocie sus honorarios.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos diez minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las catorce horas cincuenta minutos.

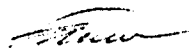


Rainer Tettke Müller
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



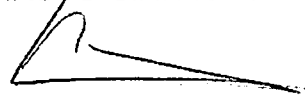
Ab. Carmen Cucalón Icaza
SECRETARIA

INMOBILIARIA HELVETIA S. A.



Hans Forrer Rüegg
GERENTE

CONAUTO C.A. AUTOMOTRIZ



René Konanz Serrano
GERENTE GENERAL
