
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SWISSGAS DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy ocho de abril del año dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se encuentran presentes los accionistas: Inmobiliaria Helvetia S. A. y Conauto C.A. representadas por los señores Hans Forrer Rüegg y René Konanz Serrano respectivamente. 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, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de Resultado correspondiente al mismo ejercicio;
- 3) Designar a los miembros del Directorio, y Comisario, para el nuevo período estatutario;
- 4) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014;
- 5) 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 América, dividido en quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, 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 anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2013, al informe correspondiente al ejercicio 2013 del Comisario, CPA. Ernesto Lazaro Mariscal y de los Auditores Externos Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. 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 los Auditores Externos.

haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve aprobar en su totalidad el Balance General y que se proceda a registrar en la cuenta pérdidas acumuladas la pérdida del ejercicio económico 2013 que alcanza a la suma de US\$ 258,113.84.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto de la agenda y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir para el período estatutario de dos años, a los siguientes miembros del Directorio:

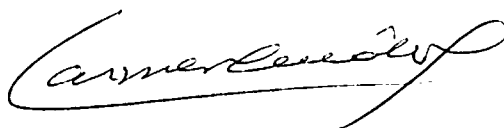
Rainer Tettke Müller	Presidente del Directorio
J. Antonio Seiler Zerega	Primer Director
Christoph Stocker	Segundo Director
Herbert Frei Pérez	Tercer Director
Hans Forrer Rüegg	Cuarto Director
Bernhard Frei Pérez	Quinto Director

La Junta reelige al CPA Ernesto Lázaro Mariscal como Comisario de la compañía. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

En consideración al cuarto punto de la agenda, la Junta también elige a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa de la compañía y delegan a la Administración para que negocie la remuneración del Comisario y de la Auditora Externa.

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 dieciséis horas...- f) Rainer Tettke Müller, Presidente.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Hans Forrer Rüegg, Gerente de Inmobiliaria Helvetia S. A.- f) René Konanz Serrano, Gerente General de Conauto C.A.

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de "SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.", al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 8 de 2014.-



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
SECRETARIA

CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

Convocatoria: UNIVERSAL