
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy ocho de marzo del año dos mil veinte, a las ocho horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se encuentran presentes los accionistas: Diego Quiñones Chiriboga por los derechos que representa del FIDEICOMISO EDIN; José Antonio Seiler Pareja Avtschar AG; Quito Holding AG; Mamema AG; y Chasquis Holding AG. Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. También se encuentra presente el señor Rene Konanz Serrano Presidente Ejecutivo. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el CPA. Eduardo Lazaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la sesión el señor José Antonio Seiler Zerega y actúa como secretaria la Abogada Liliana Moreno Parra.

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 2019;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019;
- 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 2020;
- 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 trece millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doce millones de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente, señor José Antonio Seiler Zerega, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

Toma la palabra la Secretaría quién expresó a los presentes que para efectos de tomar la votación en la presente Junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

La Secretaria da lectura, al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2019, al informe correspondiente al ejercicio 2019 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.

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 2019. Finalizados y una vez efectuado por los Accionistas - los análisis pertinentes - se somete este punto a votación. Concluida la votación la Secretaria proclama los resultados correspondientes, indicando que se han aprobado por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna los estados financieros.

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:

José Antonio Seiler Zerega

Presidente del Directorio

Rainer Tettke Müller	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.

Respecto al cuarto punto del orden del día, el señor Diego Quiñones mociona se reelija a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Luego de las deliberaciones correspondientes se somete este punto a votación. Concluida la votación la Secretaria proclama los resultados, indicando que se ha aprobado por unanimidad: Reelegir para el año 2020 a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie sus honorarios.

Respecto al quinto punto del orden del día, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

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 nueve horas.- f) José Antonio Seiler Zerega, Presidente.- f) Ab. Liliana Moreno Parra, Secretaria f) Diego Quiñones Chiriboga por los derechos que representa del Fideicomiso Edin.- f) José Antonio Seiler Pareja por los derechos que representa de Avtschar AG.- Quito Holding AG.- Mamema AG.- y Chasquis Holding AG.-

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, 8 de marzo de 2020.-

Ab. LILIANA MORENO PARRA
SECRETARIA