



GASDYNCA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

www.gasdynca.com

**ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.-**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho en las oficinas de la compañía GASDYNCA S.A. ubicada en la Av. República del Salvador N35-104 y Portugal Edif. Twin Tower II P.B., a las 15:00 horas y previa convocatoria se reúnen los accionistas de la compañía. Que representa la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento: Ruth Elizabeth Galarza Vera con 2128 acciones ordinarias y Jhonny Delgado Roa con 672 acciones ordinarias. Para el efecto toma la palabra la Sra. Ruth Elizabeth Galarza Vera como Gerente General de Gasdynca del Ecuador S.A. quien emite un saludo de bienvenida a los accionistas y procede a señalar el orden del día, que es:

1. Conocer y aprobar los informes de comisario y Representante Legal, del ejercicio económico 2017;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017,
3. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los informes, balances y demás documentos se hallan a disposición de los señores accionistas en carpetas individuales en el momento de la junta.

El Orden del día es leído y aprobado por la Junta General de accionistas y se procede con la misma.

1. Lectura y consideración del Informe de Gerencia General y de Comisaría

El gerente general de la Compañía, la Sra. Ruth Elizabeth Galarza Vera, procede a dar lectura a su Informe de Gerencia correspondiente al periodo del año 2017, el cual es aprobado por los señores accionistas.

Se pone a consideración el Informe de la Comisaría, Dra. Nancy Aragón.

Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura del Análisis de las cuentas al 31 de diciembre de 2017, el cual es aprobado por los accionistas, posterior a la revisión a detalle de cada uno de los estados financieros, índices de endeudamiento. Luego se hace una revisión a todos los proyectos, su rentabilidad o pérdida y se procede a la aprobación de los mismos.

La Junta hace un receso de 20 minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la presente acta para su respectiva aprobación. Sin otro particular adicional que tratar se da por concluida la Junta.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas, juntamente con la Secretaría que así lo certifica.

Ruth Galarza
SECRETARIA

Ecuador
Av. República del Salvador N35-104 - Planta Baja - Quito
(T) (593-2) 333-0064 / 65 / 66
(E) info.ecuador@gasdynca.com

Perú
Calle Las Gaviotas 184 - Urb. Limasambo - Surquillo - Lima
(T) (511) 441-4059
(E) info.peru@gasdynca.com

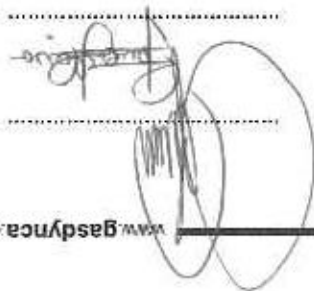


INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

www.gasdynca.com

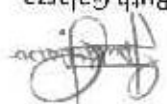
JHONNY DELGADO ROA

RUTH ELIZABETH GALARZA VERA



CERTIFICADO: Que la presente Acta de Junta ordinaria de la empresa **Gasdynca del Ecuador S.A.**, realizada el 30 de marzo de 2018, en el lugar y hora indicados, es fiel copia de los originales que reposan en nuestros archivos; así como los datos y firmas de los asistentes, son auténticos. -

Certifico.



Ruth Galarza
SECRETARIA

Ecuador
Av. República del Salvador N35-104 - Planta Baja - Quito
(T) (593-2) 333-0064 / 65 / 66
(E) info.ecuador@gasdynca.com

Perú
Calle Las Gaviotas 184 - Urb. Limalambo - Surquillo - Lima
(T) (511) 441-4039
(E) info.peru@gasdynca.com