

## **ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veinte en las oficinas de la compañía GASDYNCA S.A. ubicada en la Av. República del salvador N35- 85 y Portugal Edif. Twin Tower Piso 10., a las 11:00 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 2660 acciones ordinarias y Joshua Alexander Velasco Galarza con 140 acciones ordinarias

Para el efecto toma la palabra la Sra. Ruth Elizabeth Galarza Vera como Secretaria Ad-hoc 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 2019;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
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**

La Sra. Ruth Elizabeth Galarza Vera, procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al periodo del año 2019, el cual es aprobado por los señores accionistas.

Se pone a consideración el informe del Comisario, de igual manera.

### **Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Se procede a dar lectura del Análisis de las cuentas al 31 de diciembre de 2019, 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 perdida y se procede a la aprobación de los mismos.

La Junta hace un receso de 15 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.

Ruth Galarza  
**SECRETARIA AD HOC**

#### **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. Limatambo - Surquillo - Lima  
(T) (511) 441-4059  
(E) info.peru@gasdynca.com