

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISPENGAS COMERCIALIZADORA S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año 2014, a las 17h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina número 802 del Edificio El Ejecutivo, situado en la Av. Amazonas N32-139 y La Granja, de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía DISPENGAS COMERCIALIZADORA S.A., señores, Daniel Alejandro Mancheno Villacreses, representado por el señor Diego Fabricio Mancheno, se constituyen en Junta General Ordinaria por estar presente el 80% del capital social

Actúa como presidente el señor Galo Patricio Mancheno Villacreses, y como secretario el señor Wilson López Calvache.

Enseguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum reglamentario. El señor secretario, informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido los siguientes accionistas, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
Daniel Alejandro Mancheno Villacreses representado por el sr. Diego Fabricio Mancheno	960	80%
TOTAL	960	80%

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el señor Secretario de la Junta da lectura el orden del día señalado en la convocatoria.

4. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2013.
5. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2013.
6. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2013.

Puesto en consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día el mismo que se resuelve de la siguiente manera:

4. **Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2013.-** Al efecto, por secretaria se dio lectura íntegra al informe presentado por el señor Wilson López Calvache Gerente General de la compañía y de la Comisaria.
La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General y la comisaria.
5. **Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2013.-** Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2013 y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: Aprobar en todas y cada una de sus partes el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2013, en las cantidades detalladas en los mismos.
6. **Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2013.-** En este punto la Junta resuelve por unanimidad que se trate sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2013. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: "Tal como podemos observar en el balance existe una utilidad de US\$15.000,49 La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, así como la participación para trabajadores e impuesto a la renta, y la capitalización de la utilidad neta. Adicionalmente la Junta resuelve: Ratificar las actuaciones del Presidente y Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 20h30.



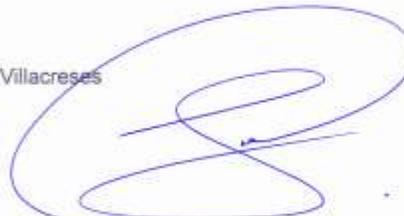
Daniel Alejandro Mancheno Villacreses,

Representado por Diego Fabricio Mancheno Villacreses

Accionista



Wilson López Calvache
Secretario



Galo Patricio Mancheno Villacreses
Presidente