

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GASGREEN S.A.

En Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida de los Shyris 1322 y Suecia, edificio Argemum piso 9 oficina 901, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores Giuseppe Luppino y Gasgreen Group SRL, a través del Sr. Gustavo David Wong Chauvet, apoderado, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la sesión el Gerente General Sr. Ernel Luciano Taco Arias, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Maximiliano Patricio González Román.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum establecido la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los accionistas resuelven por unanimidad:

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financiero cortados al 31 de diciembre de 2012.

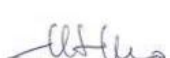
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

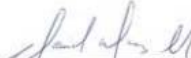
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


SECRETARIO AD-HOC
MAXIMILIANO PATRICIO GONZÁLEZ ROMÁN


PRESIDENTE AD-HOC
ERNEL LUCIANO TACO ARIAS


ACCIONISTA
GIUSEPPE LUPPINO


ACCIONISTA
GASGREEN GROUP SRL
GUSTAVO DAVID WONG CHAUVET
(APODERADO)