

ACTA No. 001-2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA GASCROM S.A.**

En Quito a, los quince días del mes de junio del 2015, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Amagasi del Inca E13-135 y de los Guayacanes, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

ROSA ESPINOSA ESPINOSA	Representando	800 acciones
MARCÍA LEMA NAVARRETE	Representando	200 acciones

Por encontrarse reunido el cien por cien del capital social pagado de la compañía, queda instalada la junta extraordinaria de accionistas, bajo la presidencia del Sra. Marcia Lema y actuando como secretaria la Señorita Dominique MORA, quién da lectura a la convocatoria:

Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Gascrom S.A.

Se convoca a los Accionistas de la Compañía Anónima Gascrom S.A. a la junta general extraordinaria que se llevará a cabo , en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.-) Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

El presidente trata como único punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

El punto fue aprobado y decidieron que la administración apruebe por unanimidad Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia firman los comparecientes por duplicado.-

Sr.
PRESIDENTE

Sra.
GERENTE

SECRETARIA