

ACTA No. 001-2018

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

En Quito a, los quince días del mes de AGOSTO del 2018, 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:

Espinosa Espinosa Rosa Maria 72%	Representando	800 acciones
----------------------------------	---------------	-----------------

Lema Navarrete Marcia Paulina 28%	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 de la Sra. Marcia Lema Navarrete 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 2017.

El presidente trata como único punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

El punto fue aprobado y decidieron que la administración apruebe por unanimidad Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia firman los comparecientes por duplicado.-

Sr. pRESIDENTE

Sra, Gerente

SECRETARIA
172638532-9