

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASCROM S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la el día miércoles 2 de mayo del 2019 a las 17h00, se instala la junta con la presencia del señor Carlos Fiallos, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y de la Señora Rosa Espinosa, Gerente, quien por sus propios derechos actúa como Secretaria de la Junta, estando presente el 100% del capital pagado de la compañía se decide establecerse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y con el siguiente del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados del ejercicio económico 2018; y,
- 2.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria se proceda a constatar el quórum y se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de: los socios.

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita se proceda a leer y a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el señor Presidente y solicita se proceda a leer por secretaría el informe de Gerencia y el informe de Comisario respectivamente.

Así se procede a leer los informes y la Junta delibera sobre los mismos sin mayores comentarios al respecto, entonces se pide a la Junta se pronuncie.

La Junta acuerda aprobar unánimemente los informes de Gerente y de Comisario.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Presidente junto con el señor contador explica que estos balances ya fueron expuestos a los accionistas con la debida anticipación.

La señora Gerente, procede a realizar una explicación más amplia del contenido de los balances, haciendo notar el incremento de utilidades en \$27899,10

La Junta delibera sobre los mismos y sin ninguna observación al respecto, mocionan por la aprobación, así proceden a votar y el resultado es una votación unánime por la aprobación de los balances de resultados y de situación por el ejercicio económico 2018.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

.

La Junta delibera y aceptan la propuesta de la señora Gerente, por tanto aprueban unánimemente repartirse una parte de utilidades netas dependiendo de la liquidez generadas y expresan su voluntad para que dentro de lo posible sean entregadas durante el presente año, en función de un cronograma de pagos dado en función de un flujo de caja de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente, agradece a los señores accionistas y a la señora Gerente por la presencia y sobre todo la efectiva colaboración y disposición.

Carlos Fiallos S.
ACCIONISTA

Rosa Espinosa
Gerente

Dominique Mora
SECRETARIA DE LA JUNTA