ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "ANDINAGAS CIA. LTDA." Celebrada el día 30 de marzo del 2013.

En la ciudad de Quito, el día sábado 30 de Marzo del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "*ANDINAGAS CIA. LTDA.*", ubicada en las Calles Av. América N35-58 y Mañosca, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor Andrade Gallardo Jenny Patricia, quien en la actualidad posee 33% de las participaciones de la Compañía, ó sea 264 participaciones de USD 1,00 cada una, del Señor Vigni Marini Elio Delle, quien en la actualidad posee 34% de las participaciones de la Compañía, ó sea 272 participaciones de USD 1,00 cada una y la señora Segovia Villalba María Patricia del Carmen quien en la actualidad posee 33% de las participaciones de la Compañía, ó sea 264 participaciones de USD 1.00 cada una. dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señora Andrade Gallardo Jenny Patricia, y actúa en calidad de Secretario el Señor Vigni Marini Elio Delle.
A continuación la Presidenta Andrade Gallardo Jenny Patricia, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Ortiz López Holguer Vinicio, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2012 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Chávez Angulo Luis Abdón., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes de enero a diciembre en el cual la empresa comienza sus actividades resultado en $211014.00, y con unos costos y gastos por el valor de USD $226304.77, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2012 de USD 15290.77

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado obtenido en el ejercicio presente se determine distribuirles a los accionistas misma propuesta que es acogida en forma mayoritaria, por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Andrade Gallardo Jenny Patricia
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Vigni Marini Elio Delfe
SECRETARIO