

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OXIGENO S. A. OXIGENOSA EFECTUADA EL DIA 31 DE Marzo DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 día del mes de Marzo del dos mil catorce, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Coop. San Francisco Mz. 1 Solar 19-22., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas: El Sr. **FREDDY ARISTIDES CARRANZA SOLORZANO CON C.C. #. 0913521613** Y La Sra. **IGNACIA MONSERRATE CARRANZA SOLORZANO CON C.C. #. 1303572703** quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión Sr. **FREDDY ARISTIDES CARRANZA SOLORZANO** Gerente General, y como Secretaria La Sra. **IGNACIA MONSERRATE CARRANZA SOLORZANO.**

La Presidencia solicita A la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del cien 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.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2013 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

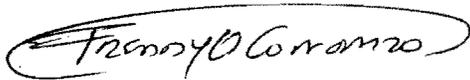
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2013;**
2. **Aprobar el informe del Gerente General;**
3. **Aprobar el informe del Comisario;**
4. **El ejercicio económico no presenta Utilidades**

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 15h30 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 y Accionistas.

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.

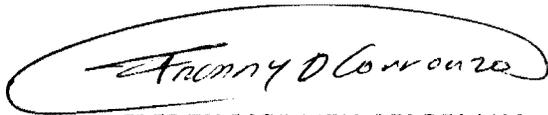
Para constancia firman:



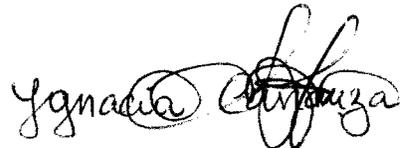
**FREDDY CARRANZA SOLORZANO**  
C.C. #. 0913521613  
SOCIO / ACCIONISTA



**IGNACIA CARRANZA SOLORZANO**  
C.C. #. 1303572703  
SOCIO / ACCIONISTA



**FREDDY CARRANZA SOLORZANO**  
C.C. #. 0913521613  
GERENTE GENERAL



**IGNACIA CARRANZA SOLORZANO**  
C.C. #. 1303572703  
PRESIDENTE