ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PAGUIHECOMB CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de febrero del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Presidencial, Baquerizo Moreno 208 y Francisco Robles, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **PAGUIHECOMB CIA. LTDA.:** MARIO EFRAIN GALARZA GUANANGA, GERMAN ALONSO GAVILANEZ SILVA, Betty Paulina Sandoval Tamayo representante legal de GAS JOYA, PATRICIA TERESA AGUILAR RODRIGUEZ, y, MARIA FERNANDA PAREDES URQUIZO, el señor JUAN PABLO VASQUEZ RUIZ se escusa por no poder asistir a la junta por motivos de trabajo, cada uno propietario de cien participaciones, las que tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes la mayoría de los accionistas dueños de la mayoría del capital social de la compañía, la señora Patricia Teresa Aguilar Rodríguez, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se constituya en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

2.- APROVACION DE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RERSULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía, señor Germán Alonso Gavilánez Silva, y actúa como secretaria la Gerente General, señora Patricia Teresa Aguilar Rodríguez. El señor presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **PAGUIHECOMB CIA. LTDA.**

RESUELVE POR UNANIMIDAD, aprobar el informe presentado el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se deja constancia que no vota la Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2.- APROVACION DE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Interviene la Señora Patricia Teresa Aguilar Rodríguez, Gerente General de la compañía, quien presenta las cifras de los balances. El señor Mario Efraín Galarza Guananga mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y Ganancias y sus anexos presentados. Todos apoyan la moción. El señor presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **PAGUIHECOMB CIA. LTDA. RESUELVE POR UNANIMIDAD,** aprobar los balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y su Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014. Se deja constancia que no votan los administradores por expresa prohibición der la ley. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RERSULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La señora Patricia Teresa Aguilar Rodríguez, Gerente General de la compañía interviene, y manifiesta que la utilidad generada en este ejercicio económico se participará entre todos los socios en los años posteriores.

La moción es apoyada por todos los socios, El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **PAGUIHECOMB CIA. LTDA.**

RESUELVE POR UNANIMIDAD, aprobar la repartición de las utilidades del ejercicio económico 2014 en los próximos años.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente solicita un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaria se lee el acta y la señora Betty Paulina Sandoval Tamayo mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios . El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **PAGUIHECOMB CIA. LTDA.**

RESUELVE POR UNANIMIDAD, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las dieciocho horas treinta minutos.

Germán Alonso Gavilánez Silva

PRESIDENTE

Patricia Teresa Aguilar Rodriguez

GERENTE GENERAL – SECRETARIA

María Fernanda Paredes Urquizo

Betty Paulina Sandoval Tamayo

Representante legal de Gas Joya

Mario Efraín Galarza Guananga