

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SPIN-GAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día Sábado 15 de marzo, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1.	ESPIN GAVILANES CARLOS OSWALDO	0200371177	\$ 378.00
2.	ESPIN VARGAS OMAIRA PAULINA	1803215662	\$ 20.00
3.	SANCHEZ MORALES MILTON BYRON	1801343342	\$ 2.00
			\$ 400.00

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Carlos Espín; y, actúa como secretario el Sr. Byron Sánchez.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía el secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

La empresa durante el periodo contable 2013 no ha tenido actividades económicas, debido al cumplimiento de NEGOCIO EN MARCHA, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. Carlos Estélin
PRESIDENTE


Sr. Byron Sánchez
SECRETARIO