

SPIN GAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Ambato el día 25 de abril del 2015, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

0201135522	CARBALLO ESPIN JUAN JOSE	\$1
1801693415	CRESPO MOYA ANTONIO JOSE	\$1
0200371177	ESPIN GAVILANES CARLOS OSWALDO	\$374
1803215662	ESPIN VARGAS OMAYRA PAULINA	\$20
1715168025	GUAMBUQUETE CHIDA MARCO JAVIER	\$1
0201412293	PAREDES GUACHILEMA WILFRIDO NAPOLEON	\$1
1801343342	SANCHEZ MORALES MILTON BYRON	\$2

Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía el Sr. ESPIN GAVILANES CARLOS y actúa como secretario el Sr. SANCHEZ MORALES MILTON BYRON.

El Presidente establece, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria 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.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para dar el informe de actividades del año 2014 y da a conocer los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El informe y los balances son aprobados por los socios dando la mayoría de votos.

Cumpliendo 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 la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada por el presidente y secretario al pie de la misma.



ESPIN GAMILANES CARLOS

Presidente - Accionista



SANCHEZ-MORALES MILTON BYRON

Secretario - Accionista