

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMERCIO DE GAS
COTRAMGAS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día diez de marzo del 2020, a las 17:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Llacao S25-86 y Cusubamba en la ciudad de Quito-Ecuador, concurren a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COTRAMGAS CIA LTDA. Las Sigüientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

Anexo: Cuadro de socio y participaciones:

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios.

La junta se encuentra presidida por el presidente señor Albuja Barba Aníbal Homero, y actúa como secretario el Sr. Molina Klever para tratar el único punto del orden del día, que a continuación se expresa:

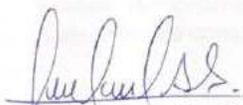
ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO: lectura, análisis y aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2019 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control.

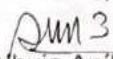
Los asistentes pasan a tratar el orden del día aprobado.

Se aprueba el esquema presentado por el gerente general para el análisis de la información presentada.

Revisando el punto único del día, el presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, autorizando al Gerente General Sr. Albuja Ávila José Iván para la presentación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2019 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control.


Sr. Albuja José

1718028515


Sr. Albuja Aníbal

170999239.8

