

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GASOSILVA CÍA. LTDA. DEL 24 de Abril de 2016.**

En la ciudad de Loja, República del Ecuador, siendo las 19h 30pm, del día 24 de Abril del año en curso, en el local social de la compañía GASOSILVA CÍA. LTDA., ubicado en la Av. 8 de Diciembre y Av. Isidro Ayora s/n sector Jipiro, se celebra la sesión de Junta General de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de sus accionistas señores y señora: Ulises Fernando Silva Morales, como propietario, con 75 participaciones; el Señor, Palacios Silva Christian, como propietario de 6 participaciones; el Sr. Palacios Silva David Alexander, como propietario de 1 participación; Sr. Palacios Silva Mauricio Fernando propietario de 6 participaciones y, la Señora Ena Margot Silva Morales, como propietaria de 12 participaciones.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

- 1. Lectura y aprobación del acta anterior**
- 2. Aprobación del Informe de Gerencia y Aprobación de balances 2015**

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, el que fue mencionado anteriormente y que ha quedado fijado y aprobado por unanimidad.

Dirige la sesión el Dr. Ulises Silva Morales, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Mauricio Fernando Palacios Silva, Gerente General de la empresa, quedando formulada la lista de asistentes por parte del señor Gerente.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal y procede a resolver el punto de orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Respecto a los puntos en mención, Toma la palabra el Dr. Ulises Silva para manifestar que la actividad económica del ejercicio en mención no ha cumplido las expectativas esperadas y que se amortice la pérdida obtenida en el presente ejercicio, para que la misma sea absorbida en los siguientes periodos conforme establece la ley, una vez que se ha tratado el mismo tema, propone a los asistentes para que sea aprobado el balance, y se de paso a una próxima sesión a tratar los objetivos de la compañía para su desempeño en el año concurrente. La Presidencia requiere que

una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución con el voto del 100% del capital presente: **"Aprobar el contenido total de la presente acta"**. Seguidamente, el señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos. Para constancia de lo actuado, firman todos los presentes de la Junta, firmando para constancia el Presidente, los Socios y el Secretario de la Junta, que certifica.

Dr. Ulises F. Silva Morales
PRESIDENTE.

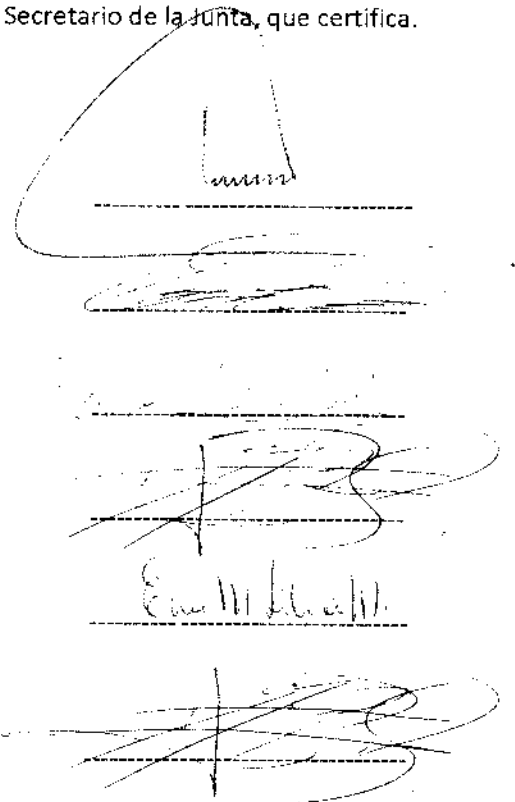
Sr. Palacios Silva Christian
SOCIO

Sr. Palacios Silva David Alexander
SOCIO

Sr. Palacios Silva Mauricio Fernando
SOCIO

Sra. Ena Margot Silva Morales
SOCIA

Sr. Palacios S. Mauricio F.
SECRETARIO



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dashed line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature below it. 3. A signature below that. 4. A signature below that. 5. A signature at the bottom.