

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, República del Ecuador, siendo las 19h 07mm, del día 08 de abril del año 2019, en el local social de la compañía GASOSILVA CIA. LTDA., ubicado en la Av. Isidro Ayora y Av 8 de diciembre, se celebra la sesión de la Junta General de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de sus accionistas señores y señora: Ulises Fernando Silva Morales propietario de 750 participaciones, señora Ena Margot Silva Morales propietaria de 120 participaciones, señor David Alexander Palacios Silva propietario de 10 participaciones, señor Mauricio Fernando Palacios Silva propietario de 60 participaciones, señor Christian Alfredo Palacios Silva propietario de 60 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 Balances correspondiente al año 2018.

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 representado la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal y procede a resolver los puntos del 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 en la acta anterior no existe ningún cambio por lo cual se aprueba las resoluciones, consideradas con esta acta siendo esto aprobado, y se propone considerar el siguiente punto referente a la aprobación de los balances correspondiente al año 2018, y manifiesta que una vez dado lectura de determinado informe sea aprobado conforme se lo ha descrito en el pertinente informe de gerencia, y de que se mantenga hasta una nueva reunión para ver el destino de la compañía, ya que no ha existido movimiento de actividades económicas.

Sin más puntos que tratar, el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, en su calidad de Presidente de la Compañía solicita que se realice un receso de treinta minutos a fin de elaborar el Acta y se proceda posteriormente a su aprobación. Reinstalada la sesión por parte del Presidente de la Compañía, solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el señor Presidente de la Compañía pide que los asistentes se pronuncien. El Sr. Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que una vez determinada la votación, por Secretaría 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 diez y nueve horas con cincuenta y seis 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.

Sra. Ena M. Silva Morales
SOCIA

Sr. David A. Palacios Silva
SOCIO

Sr. Mauricio F. Palacios Silva
SOCIO

Sr. Christian A. Palacios Silva
SOCIO

Sr. Mauricio F. Palacios Silva
SECRETARIO

The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom: 1. A large, stylized signature, likely of the President. 2. A signature that appears to read 'Ena M. Silva'. 3. A signature that appears to read 'David Palacios Silva'. 4. A signature that appears to read 'Mauricio F. Palacios Silva'. 5. A signature that appears to read 'Christian A. Palacios Silva'. The bottom-most signature is more complex and scribbled.