

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASGAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Galápagos el día treinta y uno de enero del dos mil quince, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Av. Charles Darwin y Charles Binford en la ciudad de Puerto Ayora - Galápagos, se reunieron las accionistas de la compañía GASGAL CIA. LTDA.: el señor Yandry Alexander Moreira Andrade, por sus propios derechos, propietario de 204 acciones, la señora Cynthia Alexandra Jouvin Lange, por sus propios derechos, propietaria de 196 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan la mayoría del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

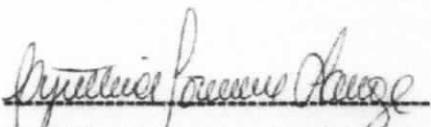
- a) Conocimiento de los Informes de Gerente General del año 2014; y,**
- b) Conocimiento de los estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2014.**

Actúa como Secretario el Gerente General, el señor Yandry Alexander Moreira Andrade y como Presidente Ad-HOC la señora Cynthia Alexandra Jouvin Lange. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondiente al año 2014, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.-



Cynthia Alexandra Jouvin Lange

C.I. # 0908894355

PRESIDENTE Ad-HOC



Yandry Alexander Moreira Andrade

C.I. # 2000071130

GERENTE GENERAL - SECRETARIO