

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERGAS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de Septiembre del año 2016, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N72-320 y calle N-73, siendo las 11H00 a.m.; se reúnen los socios señores: Gustavo Herrera Mesías, propietario del 96.16% del Capital Social; quien resuelve constituirse en Junta General de Socios, de conformidad a la convocatoria hecha para el efecto y que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERGAS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de INTERGAS CIA. LTDA., se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se realizará el día Lunes 10 de Octubre del 2016 a las 11:00 am. en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N72-320 y N-73, de esta ciudad y Cantón Quito.

A fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2013/2014/2015.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2013/2014/2015.
3. Nombramiento de Administradores de la Compañía; Gerente General y Presidente.

Se convoca individualmente al Señor Contador de la Compañía.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores Socios de la Empresa y podrán ser revisados en el domicilio principal de INTERGAS CIA. LTDA.

Quito, 28 de Septiembre 2016.

Dra. Roxana Herrera Novoa
GERENTE GENERAL
INTERGAS CIA. LTDA.

PRIMER PUNTO.- Preside la junta el Doctor Julio Ortiz Loor, Presidente Ejecutivo de la Compañía Intergas Cia. Ltda. con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Junio del 2011 bajo el número 7895 del Registro de Nombramientos Tomo 142; y actúa como Secretaria la Señora Doctora Roxana Herrera Novoa, Gerente General de la Compañía Intergas Cia. Ltda., según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Junio del 2011 bajo el número 7894 del Registro de Nombramientos Tomo 142.

Presidencia pide que por Secretaría se constate el quórum necesario para la instalación de esta Junta. Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 96.16% del Capital Social de la Compañía Intergas Cia. Ltda., por consiguiente ha lugar la instalación de la Junta, para tratar y resolver el orden del día que fue debidamente publicado en el diario la Hora de la ciudad de Quito el día 10 de Abril 2013.

También se encuentra presente el Ing. Xavier Logroño - Contador de la Empresa, al haber el quórum, el Presidente Dr. Julio Ortiz Loor, instala la sesión.

A continuación se da lectura al orden del día, que consta en la convocatoria cursada y publicada en el diario la Hora de la ciudad de Quito el día 28 de Septiembre del 2016.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2013/2014/2015.

Se procede a dar lectura del informe presentado por la Gerente General de la Compañía, Dra. Roxana Herrera, desde el 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre del 2013; 01 Enero 2014 al 31 de Diciembre 2014 y del 01 de Enero 2015 al 31 de Diciembre 2015.

Después de finalizada la lectura del informe, se lo pone a consideración, interviene el Dr. Julio Ortiz Loor Presidente de la Compañía y manifiesta que el informe de labores es claro, pero solicita que se pronuncien los señores socios sobre el informe.

Por parte de los socios se expresa una felicitación a la Gerencia por el trabajo realizado. Se aprueba el informe en su totalidad.

La Dra. Roxana Herrera agradece a título personal y ofrece continuar trabajando con todo el esfuerzo necesario y señala que en fecha a decidir conjuntamente con la consulta a los socios, se convocará a la Junta Extraordinaria sugerida.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2013/2014/2015.

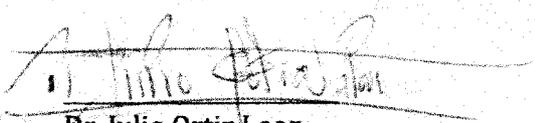
El Ing. Xavier Logroño, Contador de la Empresa, manifiesta que durante la presentación de su informe irá explicando los resultados de los balances 2013/2014/2015 y señalará detalladamente los índices que constan en su informe. Hace un análisis resumido de la situación económica del País y de la compañía, resalta los valores de ingresos, detalla los temas de la rentabilidad y de los principales índices

financieros: Capital de Trabajo, Solvencia, Recuperación de Cartera y Pago de Deudas. Finalmente da lectura a Consideraciones Finales del Informe, que señalan los datos presentados en el Informe Económico y Financiero es adecuado y suficiente; están elaborados en forma veraz, razonable, bajo las normas de contabilidad de general aceptación en el Ecuador. El Dr. Julio Ortiz Loor expresa que los informes son claros y que han permitido concluir que aún a pesar de los problemas económicos del País se continúa manteniendo adecuados índices financieros, por lo que expresa una felicitación al Ing. Logroño por su informe.

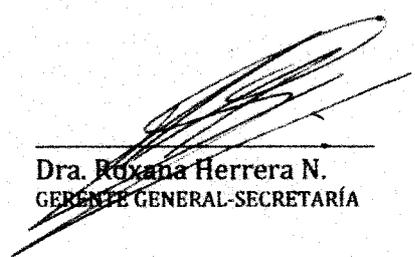
3. - Nombramiento de Administradores de la Compañía; Gerente General y Presidente.

Solicita la palabra el Dr. Julio Ortiz Loor y propone para los cargos Administrativos de la Empresa Intergas Cia. Ltda., como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL se reelija a la Dra. Roxana Lorena Herrera Novoa; y como PRESIDENTE EJECUTIVO al Señor Gustavo Enrique Herrera Mesías por un periodo de CINCO AÑOS, respectivamente, acorde a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía. La Junta aprueba los nuevos nombramientos de sus autoridades.

Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reanuda la Junta y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada en todo su contenido y sin modificación alguna por parte del Socio que representa el 96.16% del Capital Social presente en esta Junta. Siendo las 12h45, se da por concluida la Junta y para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretaria de la Junta.



Dr. Julio Ortiz Loor
PRESIDENTE EJECUTIVO



Dra. Roxana Herrera N.
GERENTE GENERAL-SECRETARÍA