

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SILMOGAS CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
CATORCE**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los cinco días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 15H30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía "SILMOGAS CIA. LTDA". Ubicada en Catamayo en las Av. Isidro Ayora s/n y Circunvalación, los siguientes socios de "SILMOGAS CIA. LTDA" 1.- Dr. Ulises Fernando Silva Morales, propietario de 324 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 81.00% del capital social); 2.- Sra. Ena Margot Silva Morales, propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15.00% del capital social); y, 3.- Sr. Segundo Alfredo Silva González, propietario de 16 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 4.00% del capital social). Concurren que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.**

El Dr. Ulises Fernando Silva Morales da la bienvenida a los presentes y se procede a dar inicio al orden del día:

Preside la Junta Universal de socios, el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Cristian Patricio Pardo Torres, en calidad de Gerente de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Cristian Patricio Pardo Torres, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013; al respecto toma el Sr. Cristian Patricio Pardo Torres, en calidad de

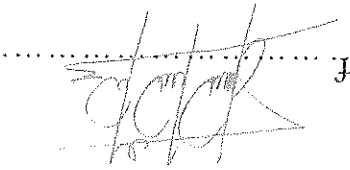
Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**. En este punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Cristian Patricio Pardo Torres, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil trece, el mismo que en términos generales obtuvo una utilidad y para tales efectos procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2013, con la salvedad de que si requiriera algún cambio se lo pueda por evaluación o requerimiento de los entes de control se lo pueda realizar bajo la observancia únicamente de la gerencia. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstitada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 17H00 horas.

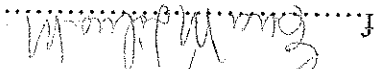
Dr. Ulises Fernando Silva Morales
SOCIO

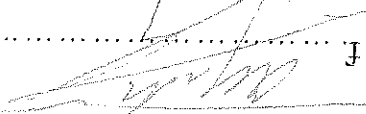
Sr. Segundo Alfredo Silva González.
SOCIO

Sra. Ena Margot Silva Morales
SOCIO

Sr. Cristian P. Pardo Torres
GERENTE-SECRETARIO

f. 

f. 

f. 

f. 