

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SILMOGAS CIA. LTDA. DEL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Catamayo, de la Provincia de Loja, República del Ecuador, a las 18H00, del día 12 de Abril del año en curso, en el local social de la compañía SILMOGAS CIA. LTDA., ubicado en la Av. Isidro Ayora y Circunvalación, se celebra la sesión de Junta General de Accionistas de la referida compañía, contado con la concurrencia de sus accionistas señores y señora: Segundo Alfredo Silva González, como propietario de 16 participaciones, el señor Ulises Fernando Silva Morales, como propietario de 324 participaciones, y la señora Ena Margot Silva Morales, como propietaria 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 los siguientes puntos:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

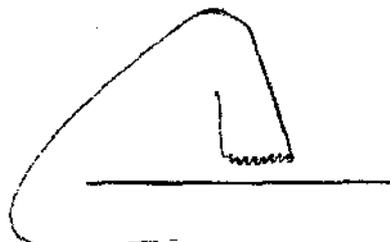
Dirige la sesión el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, Gerente General de la empresa, quedando formulada la lista de asistentes por parte del señor Gerente.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión están presente y representando 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 anotado, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad. 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, mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 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 diez y ocho, el mismo que procede a entregar copia, a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso 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 el primer punto del orden del día se procede a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018. En este punto, toma la palabra el Gerente de la compañía, el Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diez y ocho, 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 2018, con la salvedad de que si requiriera algún cambio se lo

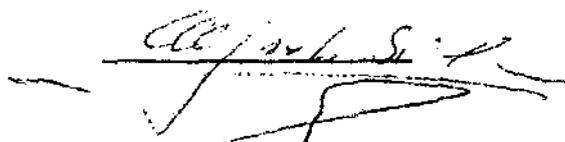
pueda realizar por evaluación o requerimiento de los entes de control bajo la observancia únicamente de la gerencia. No habiendo otro asunto relacionado del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redactar la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, luego de un receso, y con la concurrencia de todos los accionistas con los que se inicio la sesión, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a la 17H37, firmando para constancia en unidad de acta el Presidente, los Socios y el Secretario de la Junta, que certifica.

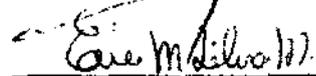
Dr. Ulises F. Silva Morales.
PRESIDENTE



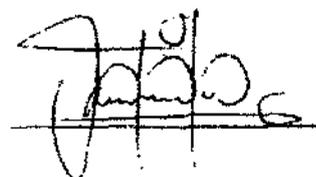
Sr. Segundo A. Silva González.
SOCIO



Sra. Ena M. Silva Morales.
SOCIA

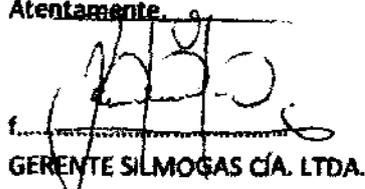


Ing. Cristian P. Pardo Torres.
SECRETARIO



CERTIFICO: Que la presente transcripción, es fiel copia de la original, que reposa en el libro de actas de la compañía SILMOGAS CIA. LTDA.

Atentamente,



GERENTE SILMOGAS CIA. LTDA.