

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A.

En la ciudad de Riobamba, siendo las diez y cuarenta y cinco del día martes dos de abril de dos mil diez y ocho, en las oficinas administrativas de la precitada compañía, ubicado en las calles Avda. Daniel León Borja 38-36 y Luis A. Costales, se reúnen los socios: Ernesto Xavier Valdivieso Hurtado por sus propios derechos y propietario del 50.00% de acciones con derecho a igual número de votos, y Pablo Andrés Ramón Gaibor por sus propios derechos y propietario del 50.00% de acciones con derecho a igual número de votos. Estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Preside la junta Pablo Andrés Ramón Gaibor en calidad de Presidente de la compañía, el señor Ernesto Valdivieso en su calidad de Gerente Actúa como secretario de la junta, se declara instalada la junta y se procede a leer la convocatoria de la junta que textualmente dice:

“Se convoca a la junta Ordinaria de la Compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A., la misma que se llevará a cabo el día martes dos de abril de dos mil diez y ocho a las diez y treinta de la mañana en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Avda. Daniel León Borja 38-36 y Luis A. Costales, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Informe de gerencia del ejercicio económico 2017
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017
4. Resolución sobre el destino de la compañía

Riobamba, 26 de marzo de 2018”

Concluida la lectura del orden del día el presidente da paso a analizar punto por punto.

1. **Constatación de quórum.-** Ernesto Valdivieso secretario de la junta hace circular la lista de asistencia para registrar la firma de los presentes.

Resolución: Se certifica la presencia del 100% del Capital Social y suscrito de la compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A.

2. **Informe de gerencia del ejercicio económico 2017.-** Pablo Ramón pide a Ernesto Valdivieso dar lectura al informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017, se procede a dar lectura del mismo el cual después de alguna consulta es aprobado por unanimidad y la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve:

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A., aprueba el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017 con el 100% del Capital Social de la compañía. Pablo Ramón pide proceder con el siguiente punto del orden del día.

3. **Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.-** Ramón pide a Ernesto Valdivieso dar lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017,

Ernesto Valdivieso informa que la empresa se encuentra con un déficit de \$29.348.79, y que cada mes las ventas decrecen debido a la falta de alquiler de los locales comerciales, adicional los arrendatarios existentes desde inicios de la actividad de la compañía fueron poco a poco cerrando sus negocios y por ende disminuyendo el valor de ingresos correspondientes al arrendamiento, se informa adicionalmente que el costo de construcción e instalación de Gas Plaza S.A. al ser un valor sumamente elevado coadyuvó a que exista valores de altos y que hoy en día se encuentren pendientes de cancelación, por tal motivo se reflejan en el pasivo financiero como cuentas y documentos por pagar. Pablo Ramón pide votación para la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, los accionistas realizan la votación y aprueban por unanimidad los Estados Financieros y la Junta resuelve:

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A. con el 100% de acciones aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

- 4. Resolución sobre el destino de la compañía.-** Toma la palabra Ernesto Valdivieso en su calidad de Gerente General donde señala que la compañía se ve en la necesidad de invertir para seguir adelante o a su vez tomar la decisión de clausura de la misma ya que no generó ninguna utilidad y se encuentra en contra en balances y con cuentas por pagar a proveedores, después de conversar entre los accionistas, Pablo Ramón y Ernesto Valdivieso se toma la resolución de proceder con las actividades normales de la compañía y realizar un plan de pagos a proveedores, adicionalmente de tomar las acciones necesarias para de manera emergente realizar el alquiler necesario de los locales comerciales vacíos, ya que estos no se encuentran produciendo ingresos económicos los cuales son necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de pagos a programarse.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A. con el 100% de acciones aprueba proseguir con las actividades normales tomando en cuenta un plan de acción para el alquiler los locales comerciales vacíos y realizar un plan de pagos a los proveedores pendientes de cancelación.

Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos y habiendo tratado los puntos de orden del día, Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA GAS PLAZA ADMIGASPLAZA S.A. resuelve tomar un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, misma que siendo las catorce horas con veinte y cuatro minutos del mismo día martes dos de abril de dos mil diez y ocho es aprobada y legalizada con el 100% del Capital Social de la Compañía.

Pablo A. Ramón

PRESIDENTE

Ernesto X. Valdivieso

GERENTE GENERAL