

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PYPGAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Autopista Cuenca – Azogues Km 9 1/2, se reúnen los socios de la compañía, señores: Pacheco Vidal Carlos Gilberto, Pacheco Pacheco Andrea Paola, Pacheco Pacheco Carlos Fernando, con los que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Fernando Pacheco P. y actúa como secretaria el Gerente General la Sra. Andrea Pacheco P; por reunir con los requisitos legales el presidente declara instalada la sesión siendo las diecisiete horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente La Secretaria, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO : Informe del Gerente de la Compañía- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Aprobado el orden del día por todos los socios, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: el Gerente General la Sra. Andrea Pacheco, presenta su informe.- Segundo: son presentados y puestos en consideración de los presentes estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el gerente general, y los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015, la junta general ordinaria de socios resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: UNO: Aceptar el informe presentado por el gerente y solicita que sea adjuntado a esta acta de Junta General Extraordinaria. DOS: aprobar en sus totalidad los estados financieros presentados, y solicitan de igual forma sean adjuntados a esta acta. A continuación el presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la secretaria dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el presidente y Gerente, Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.



Sra. Andrea Pacheco
Gerente - Secretaria



Sr. Fernando Pacheco
Presidente - Socio



Sr. Carlos Pacheco Vidal
Socio