

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANADAPAU CIA. LTDA.**

En Cuenca el día 8 de marzo del año 2013, a las 17h00, en la oficina situada en Gil Ramirez Dávalos y las Laderas, en la ciudad de Cuenca, con la presencia de los señores accionistas: Ana María Granado Ordóñez, Ing. Daniela Ugalde, Srta. Paulina Ugalde, por sus propios derechos, en consecuencia existiendo quórum, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe del presidente de la compañía respecto del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la compañía relativo al año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012; y destino de las utilidades.
4. Redacción y aprobación del acta;

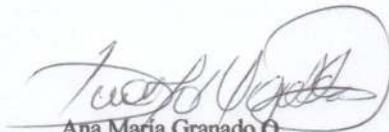
Dirige la junta la señora Ana María Granado O., presidenta de la compañía, y actúa como secretaria la gerente general de la compañía, señora Daniela Ugalde Granado.

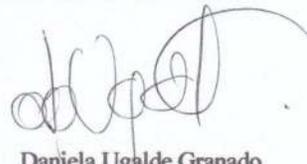
Toma la palabra la presidenta y luego de dar la bienvenida a los accionistas, solicita se lea por parte de secretaría los puntos del orden del día.

Acto seguido se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Se da lectura del informe de presidencia por parte de la presidenta, el mismo que luego de ser escuchado por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.
2. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y pasa a leer su informe anual la gerente general de la compañía, el mismo que, luego de ser escuchado por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.
3. Luego de leídos los informes, se pasa a conocer el balance y estado de resultados, los mismos que son presentados por la gerente general de la compañía. Luego de ser discutidos, el balance y estado de resultados son aprobados por unanimidad.
4. Se conceden 30 minutos de receso para que se realice la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta, es aprobada por todos los accionistas, sin observaciones.

Para constancia suscriben la Presidenta y la señora Gerente General-Secretario.


Ana María Granado O.
Presidenta de Gasoposto S.A.


Daniela Ugalde Granado
Gerente General-Secretario
Gasoposto S.A.