

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"GASOSERVICIOS S.A" CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "GASOSERVICIOS S.A", ubicada en la calle Ricaurte y 9 de Octubre, siendo las once horas del nueve de abril del dos mil doce, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor RODOLFO XAVIER ZEVALLOS MENDOZA, propietario de setecientos sesenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos sesenta votos; y el señor CRUZ LIBORIO GARCIA CEDEÑO, propietario de cuatro acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011, DE LA COMPAÑÍA GASOSERVICIOS S.A.**

Los accionistas presentes designan al señor RODOLFO XAVIER ZEVALLOS MENDOZA, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta el señor CRUZ LIBORIO GARCIA CEDEÑO, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las doce horas del mismo día.



RODOLFO XAVIER ZEVALLOS MENDOZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.



CRUZ LIBORIO GARCIA CEDEÑO  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS