

ACTA BORRADOR DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

FECHA: MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2012
HORA: 11H30
LUGAR: AUDITÓRIO C.E.M. AUSTROGAS
CIUDAD: CUENCA

En la Ciudad de Cuenca, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día miércoles veintinueve de mayo de dos mil trece, en el auditorio de la Empresa, ubicado en la Panamericana Norte Km. 13.3 (sector Challuabamba), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la C.E.M. AUSTROGAS, previa convocatoria publicada en el Diario el Mercurio, el día 18 de mayo de 2013, asiste el 93.58 % del capital suscrito.- Preside la Sesión el Sr. Ing. José Icaza Romero. Como Secretario actúa el Ing. Andrés Murillo Murillo, Gerente de la subsidiaria.- Se encuentran los Comisarios: Econ. Mónica Guillén, por el Sector Público e Ing. Jaime Solano, por el Sector Privado. Se encuentra también el Dr. Juan José Carrasco Loyola, Asesor Legal de AUSTROGAS.- Por Secretaría se procede a leer las cartas de representación (adjuntas al expediente).- Continúa con la lectura de la Convocatoria que transcrita textualmente dice lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Economía Mixta Austrogas, Subsidiaria de Ep Petroecuador, a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día **miércoles 29 de mayo de 2013**, a partir de las 11H30 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km. 13.3 (sector Challuabamba) de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda: 1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de junio de 2012. 2. Conocimiento de los informes: Gerencia, Auditor Externo, Comisarios. 3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. 4. Destino de utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2012. 5. Conocimiento de la designación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2013. 6. Nombramiento Directores principales y suplentes del Sector Privado. 7. Nombramiento Comisarios principales y suplentes del Sector Público y Privado, para el ejercicio económico 2013. Se convoca especial e individualmente a la Eco. Mónica Guillén; Comisaria del Sector Público y al Ing. Jaime Solano, Comisario del Sector Privado. Cuenca, 29 de mayo de 2013.- Ing. Andrés Murillo Murillo.- GERENTE C.E.M. AUSTROGAS. SUBSIDIARIA DE EP PETROECUADOR. **Resolución Jta. Gral 01/05/29.-** Los Señores

1 Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día. Punto 1. Lectura y aprobación del
2 Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de junio de
3 2012. Leída por secretaría el Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el día 22 de
4 junio de 2012, es aprobada por los presentes. **Resolución Jta. Gral 02/05/29.-** La Junta
5 General aprueba el Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas,
6 celebrada el día 22 de junio de 2012, el Sr. Presidente salva su voto por no haber estado
7 presente en dicha sesión. 2. Conocimiento de los informes: Gerencia, Auditor Externo,
8 Comisarios. El Ing. Andrés Murillo realiza la presentación del informe de Gerencia 2012,
9 de igual manera, los Sres. Comisarios; y, el Representante de la firma Auditora Bestpoint
10 (informes adjuntos al expediente). **Resolución Jta. Gral 03/05/29.-** Los Sres. Accionistas
11 conocen los Informes de Gerencia, Auditor Externo y Comisarios, correspondientes al
12 Ejercicio Fiscal 2012. 3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de
13 2012. **Resolución Jta. Gral 04/05/29.-** La Junta General por unanimidad aprueba los
14 estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. 4. Destino de utilidades
15 generadas en el Ejercicio Económico 2012. **Resolución Jta. Gral 05/05/29.** Los Sres.
16 Accionistas aprueban por unanimidad la capitalización del 50% con el consiguiente
17 reparto de utilidades del 50% restante. 5. Conocimiento de la designación de Auditoría
18 Externa para el Ejercicio Económico 2013. El Ing. Andrés Murillo informa a los Sres.
19 Accionistas que en Directorio reunido en la mañana, nombraron a la firma del Ing. Galo
20 Mejía Bravo, Asesoría Financiera, como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2013.
21 6. Nombramiento Directores principales y suplentes del Sector Privado. El Dr. Enrico
22 Galderisi fue recientemente nombrado como Director Principal del Sector Privado; sin
23 embargo, su alterno cumplió el periodo para el que fue designado. Presidencia pone a
24 consideración de la sala. El Ing. Bolívar Muñoz mociona el nombre del Ing. Patricio
25 Villarruel. El Sr. Jaime Rodas sugiere el nombre del Ing. Pablo Rodas. Se somete a votación.
26 Resultado. Ing. Patricio Villarruel con el 90.78 %, Ing. Pablo Rodas con el 1.72% y el
27 1.08% se abstiene. **Resolución Jta. Gral 06/05/29.-** La Junta General de Accionistas
28 nombra al Ing. Patricio Villarruel como Director alterno del Dr. Enrique Galderisi, por un
29 periodo de dos años. Seguidamente el Dr. Enrico Galderisi propone el nombre del Sr.
30 Salvador Pacheco Mora como Director Principal y su alterno al Ing. Bolívar Muñoz. El Ing.
31 Felipe Rodas mociona el nombre del Sr. Jaime Rodas para Director Principal del Sector
32 Privado. El Sr. Jaime Rodas mociona el nombre del Ing. Felipe Rodas para Director alterno.
33 Se procede con la votación, cuyo resultado es el siguiente: Director principal Sr. Salvador

1 Pacheco Mora con el 90.78 %. Sr. Jaime Rodas con el 2.8%, Director alterno: Ing. Bolívar
2 Muñoz con el 90.78 %, Ing. Felipe Rodas con el 2.8%. **Resolución Jta. Gral 07/05/29.-**
3 Los Sres. Accionistas nombran al Sr. Salvador Pacheco Mora como Director Principal y su
4 alterno al Ing. Bolívar Muñoz, por un periodo de dos años. **Punto7. Nombramiento**
5 **Comisarios principales y suplentes del Sector Público y Privado, para el ejercicio**
6 **económico 2013.** El Ing. Carlos Ordoñez mociona los nombres de la Econ. Mónica Guillén
7 para Comisaria principal del Sector Público y como alterna a la Lcda. María Elena Ruíz. Es
8 apoyado por los presentes. El Sr. Jaime Rodas sugiere que los Comisarios principal y
9 suplente del Sector Privado también sean reelegidos. **Resolución Jta. Gral. 08/05/29.-**
10 La Junta General de Accionistas nombran a la Econ. Mónica Guillén como Comisaria
11 Principal del Sector Público y su alterna a la Lcda. Mónica Ruíz; y, al Ing. Jaime Solano
12 como Comisario principal del Sector Privado y como alterno al Ing. Alonso Vicuña. Cuando
13 son las trece horas con veinte y tres minutos se levanta la sesión. Presidencia agradece la
14 presencia de los Sres. Accionistas. Para constancia de lo expuesto firman el Ing. José Icaza
15 Romero en calidad de Presidente e Ing. Andrés Murillo Murillo como Secretario que
16 certifica.

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ing. José Icaza Romero
PRESIDENTE



Ing. Andrés Murillo Murillo
SECRETARIO

Elaborado Por: A. Amoroso
Revisado por: Dpto. Legal
Fecha de elaboración: 2013-05-30