



ACTA No. J-59

LOJAGAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE de Loja LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA LOJAGAS

En la ciudad de Loja, el día lunes cinco de marzo del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, conforme Convocatoria efectuada por el señor Presidente de la Compañía en el Diario LA HORA de fecha jueves veintidós de febrero del dos mil dieciocho, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" en el local de las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Turunuma Alto, calle Valencia y Burgos en esta ciudad de Loja. La Junta General Ordinaria es presidida por el economista Ronny Correa Quezada. Actúa como Secretario de la presente Junta General el ingeniero James Loaiza Riofrío Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate la existencia del quórum reglamentario. Asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	TOTAL ACCIONES	%
ACEVEDO PALACIO LUZ MARINA	104.058,00	4,100
ARTEAGA ROJAS ÁNGEL HANMER	52.788,00	2,080
BAILÓN ABAD PATRICIO IVAN ING.	942,00	0,037
BURNEO DOLORES GRIMANEZA (Representada por la Ing. Rocío Aguirre Burneo)	15.780,00	0,622
CORREA QUEZADA RONNY FABIÁN ECON.	3.570,00	0,141
EP PETROECUADOR (Representado por Ing. Roberto Molina)	188.364,00	7,422
HEREDEROS DE AGUIRRE BOLÍVAR JAIME	8.115,00	0,320
LOAIZA RIOFRÍO JAMES VICENTE ING.	1.244.736,00	49,048
LUNA CRUZ JULIO CÉSAR ING.	156.266,00	6,158
OCHOA CASTILLO FLOR MARÍA	2.503,00	0,099
PANELES SOLARES SOLZAS S.A.	173.489,00	6,915
RIOFRÍO RIOFRÍO JOSÉ SALOMÓN LIC.	4.553,00	0,179
ROMÁN AGUIRRE GLORIA FANNY	47.422,00	1,869
RUIZ GAVILÁNEZ LUISA LORENA DRA.	1.177,00	0,046

VALAREZO PALACIOS LUIS AMAÑO	8.882,00	0,350
VALDIVIESO CASTILLO JOSÉ RAMÓN	2.431,00	0,096
VILLAVICENCIO GALVÁN MÁXIMO EDUARDO	3.543,00	0,140
VINÁN MERECI CHRISTIAN STALIN ING.	2.973,00	0,117
TOTAL	2.023.592,00	79,38

La presencia de los accionistas representa un total de dos millones veintitrés mil quinientos noventa y dos acciones, que corresponde a dos millones veintitrés mil quinientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América y representa el 79,38% del capital suscrito y pagado de la Compañía. En tal virtud, queda constatado el quórum reglamentario y por lo tanto, el señor Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. A continuación, el señor Presidente pide que por Secretaría se de lectura a la convocatoria. Se procede a dar la correspondiente lectura cuya copia forma parte integrante de la presente acta. "Conforme lo determina la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que tendrá lugar el día lunes 05 de marzo del año dos mil dieciocho a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio Turunuma Alto, calle Valencia y Burgos en esta ciudad de Loja, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía; 2. Conocimiento y resolución de informes de Comisarios de la Compañía; 3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa del ejercicio económico dos mil diecisiete; 4. Conocimiento y resolución del Balance y los Estados Financieros de la Compañía cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; 5. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil diecisiete a disposición de los señores accionistas; 6. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico dos mil dieciocho de la terna presentada por el Directorio de la Compañía. Se convoca de manera especial e individual al Ingeniero Cristian Viñán Mereci domiciliado en la ciudad de Loja, calles Av. Los Paltas y Hungría y a la Licenciada Ana Lucía Muñoz, domiciliada en la ciudad de Catamayo, calles Bolívar y 24 de Mayo, Comisarios de la Compañía. Los Informes, el Balance General, Estados Financieros y sus anexos de la Compañía han estado y se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Turunuma Alto, calle Valencia entre Turunuma y Burgos de esta ciudad de Loja. En caso de que los señores Accionistas vayan a ser representados por terceros, estos deberán presentar el poder notarial al Ingeniero James Loaiza Riofrío Gerente General de la Compañía, dando a conocer tal representación. Cuando la representación vaya a ser otorgada a un accionista bastará una comunicación dirigida al señor Gerente General de la Compañía dando a

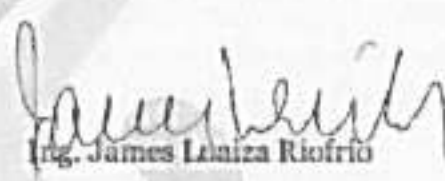
**LOJAGAS**

calor de hogar

Compañía. El Directorio de la Compañía indica a los señores Accionistas la terna de las firmas Auditoras que presentaron sus propuestas para auditar los Estados Financieros de LOJAGAS por el ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Contratar a la Compañía EsRoBross para que realice la Auditoría a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018, recomendando que de igual forma se indique a los Auditores que deben estar presentes en la Junta de Accionistas para que puedan explicar las inquietudes que ellos tengan. Con estas resoluciones el señor Presidente siendo las dieciocho horas con diez minutos hace un receso hasta la elaboración del acta correspondiente; luego de lo cual, a las dieciocho horas veinte minutos se reinicia la sesión para dar lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión. Para constancia y fe de lo actuado, firman en unidad de Acto: Economista Ronny Correa Quezada Presidente, ingeniero James Loaiza Riofrio, Secretario.



Econ. Ronny Correa Quezada
PRESIDENTE



Ing. James Loaiza Riofrio
SECRETARIO

LOJAGAS

calor de hogar



Calle Valencia entre
Bungos y Av. Turunuma
Barrio Turunuma Alto,
Loja-Ecuador
Tel.: (593 7) 2614614