

**RHINOGAS CIA. LTDA**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**  
**CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016**

En Santo Domingo, a las 10:00 del 29 de marzo del 2016, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en el By-pass Quito-Quevedo, se reúnen los siguientes socios: 1) Francisco Nuñez Sotomayor, propietario de cien mil participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 50% del Capital Social; 2) Nancy Ramos Sotomayor, representada por el Sr. Pablo Ramos, mediante Carta Poder, propietaria de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 25% del Capital Social y 3) Pablo Ramos Sotomayor, propietario de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 25% del Capital Social.

El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 200.000), dividido en DOSCIENTAS MIL participaciones por el valor de UN DÓLAR cada participación. Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2015.
3. Conocimiento sobre la pérdida del ejercicio 2015.

Preside la Junta el señor Pablo Ramos, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Señora Heliana Ponce, Gerente. Una vez constituida la Junta, presidencia ordena que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, verificada la presencia de los socios se completa el quórum de ley.

La Presidencia pide que se trate el primer punto del Orden del Día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período 2015.

El Gerente del Ejercicio anterior toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia correspondiente al año 2015. Luego de la absolución de las inquietudes de los socios, el Informe es aprobado por unanimidad.

La Presidencia pide que se trate el segundo punto del Orden del Día.

2. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2015.

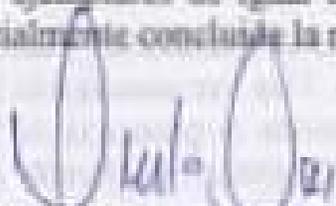
En este punto la Presidencia autoriza a la Ing. Luz Ochoa, contadora de la empresa, para que exponga a detalle los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015. En su exposición la Contadora explica que los Estados Financieros se los presenta cumpliendo las normas NIIF's. Luego responder a las inquietudes de los socios, los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2015 son aprobados por unanimidad.

La Presidencia pide que se trate el tercer punto del Orden del Día.

3. Conocimiento sobre la pérdida del ejercicio 2015.

El Gerente del ejercicio 2015 indica que los resultados del ejercicio económico en mención arrojan una pérdida de \$2.982,11 dólares (dos mil novecientos ochenta y dos dólares con once centavos) y propone a los socios que dicha pérdida sea absorbida con las cuentas patrimoniales. La propuesta del tratamiento de las pérdidas del año 2015 son acogidas por unanimidad por los socios.

Habiendo tratado la totalidad del Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Transcurridos los treinta minutos es aprobada por los socios y suscrita por los socios presentes en tres ejemplares de igual tenor y valor. Siendo las 13:00 horas se declara oficialmente concluida la reunión.



Sr. Pablo Ramos Sotomayor  
PRESIDENTE  
SOCIO



Sra. Heliana Ponce  
SECRETARIA



Sra. Nancy Ramos Sotomayor  
SOCIA  
Representada por el Sr Pablo Ramos



Sr. Francisco Núñez  
SOCIO

**RHINO GÁS CIA. LTDA.**