

# ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S.A FEBRERO 15 DEL 2017

En la ciudad de Junín, a las catorce horas, a los 15 días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S.A., bajo la dirección de la señora Ramona Intriago Solórzano - Presidente, actuando como Secretaria la señora Carolina Navarrete Macías, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Presidencia.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.

## **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.-** La Señora Presidente solicita que la Señora Secretaria dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

**3. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, los cambios y tramites que se realizaron a fin de solucionar el inconveniente en cuanto a presentación de balances, los pagos realizados al IESS, gastos de gestión por importaciones.

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**4. Informe de Presidencia.-** La Señora Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2017, en la que resalta los contratos que se lograron adjudicar y la mejora a diferencia del año 2016 con relación a la utilidad generada por la compañía. Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

**5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017.

A su finalización la Señora Ramona Intriago Solórzano, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las quince horas con diez minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Ramona María Intriago Solorzano.  
PRESIDENTE

Carolina Navarrete Macías  
SECRETARIA