



COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

QUITO:
CUSUBAMBA 484 Y PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2
Teléfonos: 2673 440 - 2673 448 - 2673 449
2674 790 - 2674 216 - 2674 784 - 2730 100.
Fax: 2674 143

GUAYAQUIL:
Teléfonos: 2678 063 - 2678 617 - 2678 014
Fax: 2678 751

CUENCA:
Teléfonos: 07 2675 763 - 07 2675 531
Fax: 4088 950

QUEVEDO:
Cels.: 099 9491 837 - 099 9493 838

SALCEDO:
Teléfono: 03 2726 606 - 2726 798

SANTA ELENA:
TELF.: 04 3034 480

PORTOVIEJO:
Celular: 099 9464 144

IBARRA:
Teléfonos: 06 2608 944 - 2643 934

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.
REUNIDA EL 26 DE JUNIO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Junio del 2018, a las 10H15 horas, en la sala de Sesiones de CONGAS, ubicada en la Calle Cusubamba No. 484 y Panamericana Sur, Km. 7 1/2, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL
REPRESENTADO		
Inmobiliaria Industrial San Ricardo S.A.	Sr. Mario Esteban Espinosa	5.892.350
Itaipisos	Sr. Pablo Daniel Cueva V.	1.040.384
Siderúrgica Ecuatoriana S.A.	Sr. Michael Rade	628.038

TOTAL ACCIONES Y VOTOS ASISTENTES:		7.760.772

El total del capital suscrito y pagado de la compañía es de U.S. 10.350.450 por lo que 7.760.772 acciones presentes en esta junta, constituyen el 74.98% del capital social y crean el quórum legal y estatutario necesario para la toma de cualquier decisión.

En ausencia del señor Juan Eljuri Antón, Presidente de la Compañía preside la sesión el Ing. Alberto Rosales Ramos, Vicepresidente Ejecutivo, mientras que el señor Patricio Sánchez Villagómez Gerente General, actúa como secretario.

El Vicepresidente verifica que se encuentra presente el 74.98% del Capital Social de la Compañía y declara instalada la Junta.

Por instrucciones del señor Vicepresidente, el Secretario procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Nacional de Gas CONGAS C.A., publicada en el periódico La Hora de la ciudad de Quito el 13 de Junio del 2018, que textualmente dice:

"De acuerdo con la ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Nacional de Gas CONGAS C.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día martes 26 de Junio del 2018, a las 10H00 horas, en la sala de sesiones de CONGAS,

**** CONGAS ES SEGURIDAD Y SERVICIO ****

ubicada en la Calle Cusubamba No. 484 y Panamericana Sur, Km. 7 ½, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2017;
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2017;
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio del 2017;
- 5.- Resolución sobre el destino de los resultados 2017;
- 6.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y su correspondiente reforma a los estatutos de la compañía;
- 7.- Elección de Comisario Principal y Alterno, y fijación de sus remuneraciones;
- 8.- Designación de los Auditores Externos.

De manera especial e individual se convoca al Comisario de la compañía señor Ing. Com. Diego Calle. Los Balances, informe de Gerente General, Comisario y Auditores Externos, se hallan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía. Quito, Junio 13 del 2018, Sr. Juan Bijuri Antón PRESIDENTE.

La convocatoria y el orden del día son aprobados sin ninguna modificación.

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en la convocatoria en su mismo orden:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2017;

El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico del 2017, puntualizando los cambios que en dicho año han ocurrido en lo que tiene relación al negocio del gas. Los señores accionistas efectúan algunas consultas que son adecuadamente respondidas por el Gerente en relación especialmente al desarrollo económico de la empresa. Absueltas estas, la Junta manifiesta su conformidad con el informe presentado por el Gerente y procede a aprobarlo sin modificaciones.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2017;



COMPANHIA NACIONAL DE GAS CONGAS C. A.

QUITO:
CUSUBAMBA 404 Y PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2
Teléfonos: 2673 445 - 2673 446 - 2673 449
2674 786 - 2674 216 - 2674 784 - 2730 105
Fax: 2674 145

GUAYAQUIL:
Teléfonos: 2678 083 - 2678 617 - 2678 014
Fax: 2678 751

CUENCA:
Teléfonos: 07 2675 753 - 07 2675 531
Fax: 4088 950

QUEVEDO:
Cels.: 099 9491 837 - 099 9493 836

SALCEDO:
Teléfono: 03 2726 808 - 2726 756

SANTA ELENA:
TELF.: 04 3034 450

PORTOVIEJO:
Cels.: 099 9454 144

IBARRA:
Teléfonos: 08 2608 944 - 2643 934

El Comisario de la empresa da lectura al detallado informe y destaca una mejoría que empieza a sentirse en la compañía por lo que recomienda que los accionistas aprueben los estados financieros presentados. La Junta aprueba el informe sin modificaciones.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2017;

El señor Vicepresidente dispone que los Auditores den lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, los Auditores dan lectura al informe, el cual no presenta salvedades de ninguna clase; por lo que luego de algunas consultas absueltas por los auditores la junta lo da por conocido y aceptado.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del 2017;

La junta ha sido debidamente informada de todas las cuentas principales del balance general y de resultados a través de los informes del Gerente General, comisario y los auditores externos, por lo que al sentirse suficientemente informados los señores accionistas aprueban los balances presentados.

5.- Resolución sobre el destino de los resultados 2017;

Toma la palabra el Vicepresidente Ejecutivo y explica que las necesidades operativas de la compañía, entre ellas modernizar sus plantas y otras inversiones importante siquiere que la totalidad de las utilidades a disposición de los señores accionistas pase a incrementar la cuenta reservas facultativas.

La junta con estas explicaciones resuelve que el total de las utilidades a disposición de los accionistas pase a incrementar la cuenta de reservas facultativas.

6.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y su correspondiente reforma a los estatutos de la compañía.

La junta decide que de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior este tratamiento no tiene sentido en esta ocasión.

7.- Elección de Comisario Principal y Alterno, y fijación de sus remuneraciones:

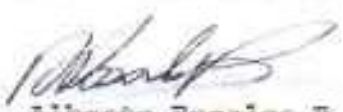
La junta decide mantener al Ing. Com. Diego Calle y al economista Jorge Cisneros como comisario principal y alterno manteniendo sus mismas remuneraciones.

**** CONGAS ES SEGURIDAD Y SERVICIO ****

9.- Designación de Auditores Externos.

La junta resuelve que sea el Directorio, con la asesoría de Andicoaudi, el que resuelva este punto con la oportunidad debida.

Sin nada más que tratar la Junta y siendo las 12H30, se designa al Ing. Alberto Rosaies y al Dr. Santiago Jaramillo para que redacten el acta y la pongan en conocimiento de los accionistas, dándola por aprobada.


Ing. Alberto Rosaies R.
Vicepresidente Ejecutivo


Patricio Sánchez V.
Secretario



COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

QUITO:

CUSUBAMBA 404 Y PANAMERICANA SUR KM 7 1/2

Teléfonos: 2673 445 - 2673 446 - 2673 449

2674 786 - 2674 216 - 2674 794 - 2730 595

Fax: 2674 145

GUAYAQUIL:

Teléfonos: 2879 093 - 2879 517 - 2879 014

Fax: 2879 751

CUENCA:

Teléfonos: 07 2875 763 - 07 2875 531

Fax: 4068 900

QUEVEDO:

Cel.: 099 9491 837 - 099 9463 838

SALCEDO:

Teléfono: 03 2720 808 - 2729 750

SANTA ELENA:

TELF.: 04 3034 450

PORTOVIEJO:

Celular: 090 9484 144

IBARRA:

Teléfonos: 09 2608 944 - 2643 934

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

QUITO, MARTES 26 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRES

#

FIRMAS

INMOBILIARIA IND. SAN RICARDO S.A. 56.928

BREXBY INVESTMENT LLC. 15.046

ITALPISOS S.A. 10.052

SIDERURGICA ECUATORIANA S.A. 8.000

SR. JUAN PABLO ELJURI V. 2.458

PAIADRI S.A. 2.458

ELANHOLD S.A. 2.458

SKA. OLGA ELJURI DE DOUMET 2.049

SR. JUAN DOUMET ANTON 0.410

ECON. SEGUNDO ERNESTO ARGUDO M. 0.139

PREDIAL E. INVERSTIO. BOYACA S.A. 0.001

SR. CESAR GONZALO DUEÑAS L. 0.001

Ing. 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


GERENTE GENERAL