

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Sociedad Anónima Distribuidora de Gas Albán Valarezo DIGASALBAN S.A.

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía denominada **DIGASALBAN S.A.**, ubicada en las calles Pichincha entre 10 de agosto y Napoleón Mera de esta ciudad de Machala se reúnen los socios el Sr. **Alfredo Amable Albán Valarezo**, **Flor Alexandra Albán Valarezo**, **Héctor Xavier Albán Valarezo** y **Alicia Arabelia Valarezo Benítez**, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socio, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta General la señora **Flor Alexandra Albán Valarezo**, en calidad de Presidente de la junta y como Secretario el economista **Alfredo Amable Albán Valarezo**, por lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.

2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

LA Señora Presidenta dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, la señora presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2015 no arrojó ganancias.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

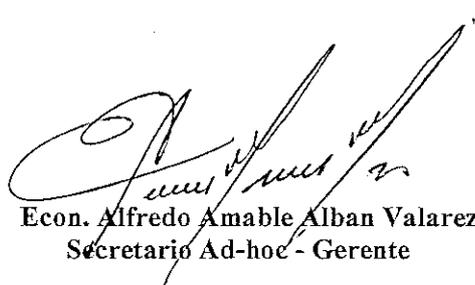
RESOLVER:

PRIMERO: Pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo no ha arrojado ganancias ya que este año es donde se constituyó la compañía.

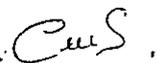
Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 18:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes Sr. Alfredo Amable Albán Valarezo, Flor Alexandra Albán Valarezo, Héctor Xavier Albán Valarezo y Alicia Arabelia Valarezo Benítez.



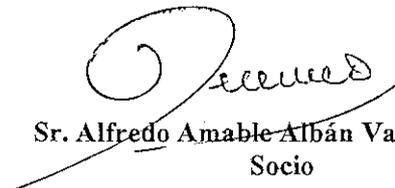
Sra. Flor Alexandra Albán Valarezo
Presidente - Socia



Econ. Alfredo Amable Alban Valarezo
Secretario Ad-hoc - Gerente



Sra. Alicia Arabelia Valarezo Benítez
Socia



Sr. Alfredo Amable Alban Valarezo
Socio



Sr. Héctor Xavier Albán Valarezo
Socia