

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
CONSORCIO PLUSGAS-FALBRES. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Urdenor Dos Mz 235 Solar 4, los Consorciados de la compañía, señores: ROSMARIE VELEZ WECHSLER por PLUSGAS S.A., y el Sr. Andrés Enrique Swanton Herrera por FALBRES S.A.; con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Compañía PUSGAS S.A aporta con el 50% , y la Compañía FALBRES S.A. aporta con el 50% ; de las Obligaciones y beneficios .

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Andrés Enrique Swanton Herrera y de Secretaria actúa la Procurador Común de la compañía la señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto se dan a conocer el Balance y el Estado de Resultados del Consorcio, el cual no contiene observaciones , por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
PLUSGAS S.A.
Consortiado

Andres Enrique Swanton Herrera

Andres Enrique Swanton Herrera
Falbres S.A.
Consortiado

Andres Enrique Swanton Herrera

Andres Enrique Swanton Herrera
Presidente de la Junta General

Rosmarie Velez Wechsler

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
Secretario Junta General