

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GASAN S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2008

En la Ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de marzo de 2008, en las instalaciones de la Compañía GASAN S.A. Ubicada en AV.C.J.AROSEMENA KM 1.5, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GASAN S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. SALAZAR ANDRADE DANIEL MAURICIO, Propietario del 90 % de acciones, Sra. SALAZAR ANDRADE MONICA JAQUELINE, propietaria del 10 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2007.

Preside la sesión Sr. SEGUNDO JULIO ANDRADE ARBOLEDA, Representante Legal de la Compañía GASAN S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistente.



Secretario de la Junta
CPA.Miguel Vera Segovia