

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2014

En Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, en la sede de la empresa, calle Bélgica E 9-174, entre Av. Eloy Alfaro y Seis de Diciembre, siendo las 8:30 horas, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el diario El Telégrafo, el día Miércoles 2 de Abril de este año, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informes de Gerente, Comisario y Auditor
- 2.- Conocimiento y a probación de balance
- 3.- Puntos varios: - Designación de Comisario y Auditor externo
- Destino de utilidades

Accionistas presentes

MASGAS, representada por su Gerente General

Gavilanes Silva Germán representando a Centro de Servicios Gavilánez

Hernández Mateo representado por Carlos Idrovo

Idrovo M. Carlos H.

Idrovo Xavier V, representado por Carlos Idrovo

Pozo F. Vicente, representado por Elizabeth Pozo

Constatado el quórum con la presencia del 87.47 % del capital pagado de la empresa, se nombra como Presidente de la Junta al Sr. Germán Gavilánez, y como Secretaria a la Sra. Ana Idrovo Orellana.

El Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día, que siendo aprobado se procede a tratarlo.

RESOLUCIONES

- 1.- Por unanimidad se aprueban los informes presentados por, el Gerente de la compañía, Comisario y Auditor Externo.
- 2.- Se aprueba los balances presentados por Contabilidad.
- 3.- Puntos varios: La Junta resuelve:
 - 3.1.- Se Encarga a la Administración la negociación y contratación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio del año 2014.
 - 3.2 - Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2013, debido a la situación incierta del momento, no se toma ninguna resolución.
 - 3.3.- Se recomienda y autoriza a la Administración hacer todas las gestiones que estén a su alcance para conseguir una resolución favorable en la situación frente al SRI respecto al impuesto a la renta versus utilidades de la empresa.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto,

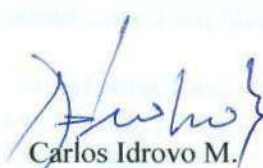
Siendo las 09:45 H., el Presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



German Gavilanez S.



Elizabeth Pozo.



Carlos Idrovo M.

Lo certificamos, hoy día 10 de Abril del 2014.



Germán Gaviláñez
PRESIDENTE



Ana Idrovo O.
SECRETARIA