

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2015, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174, entre Av. Eloy Alfaro y 6 de diciembre, siendo las 10:00 horas, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el Diario El Comercio, el día lunes 16 de marzo de este año, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informes del Gerente, Comisario y Auditor.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances.
- 3.- Puntos varios: Designación de Comisario y Auditor Externo
 Destino de utilidades

ACCIONISTAS PRESENTES

MASGAS S.A. representada por su gerente general
Gaviláñez Silva German, representando al Centro de Servicios Gaviláñez
Hernández Idrovo Mateo, representado por Alexandra Idrovo O.
Idrovo M. Carlos H.
Idrovo M. Francisco J., representado por Jaime Idrovo
Pozo F. Vicente, representado por Elizabeth Pozo

Constatado el quorum con la presencia del 87.53 % del capital pagado de la empresa, se nombra como presidente de la Junta al Lcdo. German Gaviláñez, y como secretaria a la Lcda. Berenice Vásquez

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

RESOLUCION

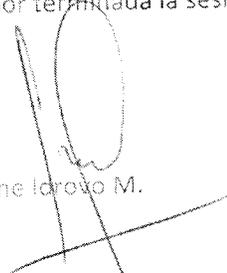
- 1.- Por unanimidad se aprueban los informes presentados por el Gerente de la compañía, Comisario y Auditor Externo.
- 2.- Se aprueba los balances presentados por contabilidad.
- 3.- Puntos varios: La junta resuelve
 - 3.1.- Se encargara a la Administración la negociación y contratación del auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2015.
 - 3.2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2014, se resuelve por aprobación unánime a reinvertir los valores existentes.
 - 3.3.- Se recomienda a la administración revisar el tema referente a la situación de juicio al SRI.

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 testimonios de lo resuelto.

Siendo las 11:40 horas, el Presidente agradece a los presente y da por terminada la sesión.



German Gavilánez S.



Jaime Idrovo M.



Elizabeth Pozo



Carlos H. Idrovo M.



Alexandra Idrovo O.



Ana Idrovo O.

Lo certificamos, hoy día martes 24 de marzo del 2015.



German Gavilánez
PRESIDENTE



Berenice Vásquez R.
SECRETARIA