

ACTA resumida DE LA PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO DE MASGAS S.A. en el año 2016.

En Quito, a los veinticinco días del mes de enero del 2016, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174 y Eloy Alfaro, siendo las quince horas, se instala la reunión convocada, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de actividades a realizarse en el año 2016
- 2.- Puntos varios

Preside la reunión el Dr. Carlos H. Idrovo Murillo y actúa como secretaria Ana P. Idrovo Orellana, MBA, Gerente de la empresa.

RESOLUCION

Una vez analizado el informe de actividades preparado por la Gerencia General por el año 2016, los Señores Directores Fabricio Noboa, Andrés Cevallos, Germán Gavilánez, Carlos H. Idrovo Murillo, en base a sus atribuciones expresas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la empresa, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el informe de actividades propuesto por la gerencia para el año 2016.
2. Solicitar una reunión de Directorio, una semana antes de la primera reunión de accionistas de Masgas, con el objetivo de realizar las recomendaciones sobre el destino de las utilidades generadas del año 2015.
3. En la reunión antes requerida por el Directorio, también se revisará el avance del primer trimestre del cronograma de actividades aprobado por el año 2016.

Siendo las 16h30, se da por terminada la reunión, el Presidente agradece la presencia de todos y se redacta el acta que es firmada por los asistentes en constancia de lo actuado.


Carlos H. Idrovo M.
PPRESIDENTE


Germán Gavilánez
VOCAL


Andrés Cevallos
VOCAL


Fabricio Noboa
VOCAL

Lo certificamos


Carlos H. Idrovo M.
PRESIDENTE


Ana Idrovo Orellana
SECRETARIA