



**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2017.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174 y Eloy Alfaro, siendo las doce horas, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el diario El Comercio de la ciudad de Quito, el día viernes 24 de marzo del 2017, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe 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**

Gavilánez Silva German, representando al Centro de Servicios Gavilánez  
Hernández Idrovo Mateo, representado por Alexandra Idrovo O.

Idrovo Murillo Carlos Hugo

Idrovo Orellana Ana, representando a Masgas S.A.

Idrovo Orellana Santiago, por sí mismo y representando a EMINENS Cia Ltda.

Constatado el quorum con la presencia del 84.5% del capital pagado de la empresa, el Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día, que siendo aprobado se procede a tratarlo. Actúa como secretaria, la Gerente de la empresa, Sra. Ana Idrovo O.

**RESOLUCIONES:**

- 1.- Por unanimidad se resuelve aprobar los informes presentados por la gerencia de la compañía, del auditor externo y del comisario.
- 2.- Se aprueban los balances presentados por el departamento contable.
- 3.- Puntos varios: La junta resuelve:
  - 3.1.- Se encarga al Directorio la contratación de servicios de Auditoria Externa para el periodo 2017.
  - 3.2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2016, se aprueba: aceptar la sugerencia del Directorio, que consta en el acta de la reunión efectuada el 15 de febrero del 2017.

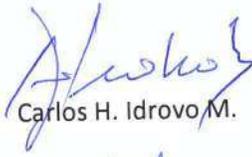
No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

Siendo las 13:35.h, el Presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.





Germán Gavilán S.



Carlos H. Idrovo M.



Alexandra Idrovo O.



Ana Idrovo O.



Santiago Idrovo O.

Lo certificamos, hoy día 31 de marzo del 2017



PRESIDENTE



SECRETARIA