

## ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2018.

En Quito, a los diez días del mes de abril del 2018, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174 y Eloy Alfaro, siendo las diez horas, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, el día martes 3 de abril del 2018, para tratar los siguientes puntos:

1. Informes de la Gerente, Comisario y Auditor
2. Conocimiento y aprobación de balances
3. Nombramiento de directores
4. Puntos Varios. - -Designación de Comisario y Auditor externo  
-Destino de Utilidades

### ACCIONISTAS PRESENTES

Idrovo Murillo Carlos Hugo

Idrovo Murillo Jaime

Idrovo Orellana Ana, representando a Masgas S.A.

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

Siendo segunda convocatoria se instala la reunión con los accionistas presentes, 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.- La Junta delega al Presidente para que designe a los directores que le acompañarán en el Directorio de la empresa.

4.- Puntos varios: La junta resuelve:

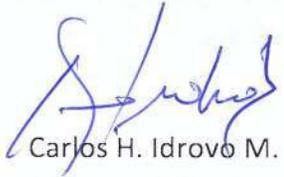
4.1.- Se encarga al Directorio la selección de servicios de Auditoria Externa y Comisario para el período 2018.

4.2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2017, se aprueba: Repartir las utilidades en el monto de \$100.000.00 (Cien mil dólares americanos), éstas serán entregadas en cuanto la administración tenga la posibilidad de hacerlo.

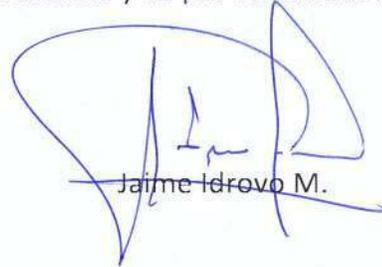


No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

Siendo las 12:15.h, el Presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



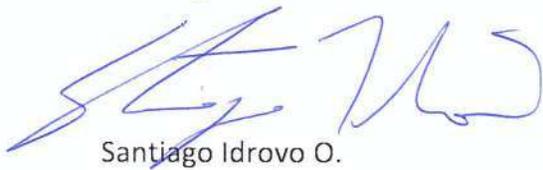
Carlos H. Idrovo M.



Jaime Idrovo M.



Ana Idrovo O.



Santiago Idrovo O.

Lo certificamos, hoy día 10 de abril del 2018



PRESIDENTE



SECRETARIA