

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2019.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174 y Eloy Alfaro, siendo las 15:00 pm, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, el día jueves 14 de marzo del 2019, para tratar los siguientes puntos:

1. Informes de la Gerente, Comisario y Auditor
2. Conocimiento y aprobación de balances
3. Puntos Varios. - -Designación de Comisario y Auditor externo
 - Destino de Utilidades
 - Remisión al juicio del 2011 con el SRI

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.

Constatado el quorum con la presencia del 77% 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 Orellana.

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 selección de servicios de Auditoria Externa y Comisario para el período 2019.

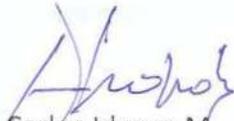
3.2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2018, se aprueba: Repartir las utilidades en el monto de \$200.000.00 (Doscientos mil dólares americanos), éstas serán entregadas en cuanto la administración tenga la posibilidad de hacerlo.

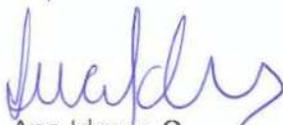
3.3.- Se Hace conocer a los Accionistas el hecho que en relación al juicio del 2011 nos acogimos a la remisión del SRI.

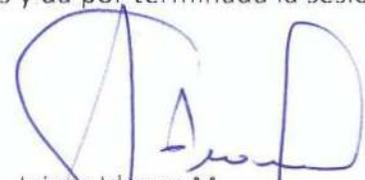


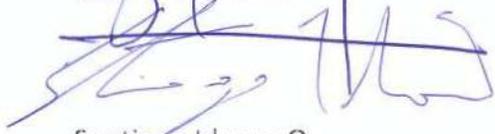
No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

Siendo las 15:45.h, el Presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.


Carlos Idrovo M.


Ana Idrovo O.


Jaime Idrovo M.


Santiago Idrovo O.

Lo certificamos, hoy día 22 de marzo del 2019


PRESIDENTE


SECRETARIA