

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MASGAS S.A. EN EL AÑO 2020.

En Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del 2020, en la sede de la empresa, calle Bélgica E9-174 y Eloy Alfaro, siendo las 11:00 am, se instala la reunión convocada para el efecto mediante publicación hecha en el diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, el día jueves 12 de marzo del 2020, para tratar los siguientes puntos:

1. Informes de la Gerente, Comisario y Auditor
2. Conocimiento y aprobación de balances

ACCIONISTAS PRESENTES

Idrovo Murillo Carlos

Idrovo Orellana Alexandra

Idrovo Orellana Ana, por sí mismo y representando a Masgas S.A.

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

Constatado el quorum con la presencia del 83.93% 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.

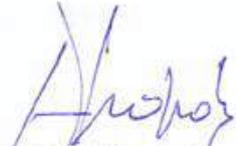
3.- Puntos varios: La junta resuelve:

3.1.- Se encarga al Directorio la selección de servicios de Auditoria Externa y Comisario para el período 2020.

3.2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2019, se aprueba: repartir el 40% de las utilidades.

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 12:30.h, el Presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.


Carlos Idrovo M.



Alexandra Idrovo O.


Ana Idrovo O.



Santiago Idrovo O.

Lo certificamos, hoy día 19 de marzo del 2020


PRESIDENTE



SECRETARIA