GASGOZCO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Cuenca a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 16:00horas, en las instalaciones de compañía Gasgozco Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas, representados por si mismos:

Socios:

González Cárdenas Milton Ramiro

González Coronel Danny José

González Coronel Milton Augusto

González Coronel Priscila Angélica

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar según los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Legalmente se informó que se encuentran todos los socios presentes pudiendo constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria se pone a consideración el primer punto del orden del dia, se da lectura al informe presentado por el Gerente general y Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Balances , correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad.

El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18H00 de 30 de marzo de 2015.

Milton González C.
Presidente

Danny González C.
Secretaria