

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EUGAS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía "EUGAS CIA. LTDA.", el día 13 de abril del 2020, a las 10H00 am., en oficinas principales ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-110 y Francisco Pizarro de la ciudad de Cuenca, nos reunimos el 100% del paquete accionario de la empresa, de la siguiente forma:

Cédula	Nombre	Acciones	Participación	Atendió
102836624	ESPINOZA MORA JUAN JOSE	226,440.00	10.0%	Presencial
102836657	ESPINOZA MORA PAMELA ELIZABETH	226,440.00	10.0%	Virtual
101056471	ESPINOZA ULLAURI JORGE ESTEBAN	283,050.00	12.5%	Presencial
101001568	ESPINOZA ULLAURI JOSE MIGUEL	1,245,420.00	55.0%	Presencial
101613537	ESPINOZA ULLAURI MARIA LUISA	283,050.00	12.5%	Presencial
		2,264,400.00	100%	

Confirmado el quorum completo de la reunión y ratificando la presencia del 100% de los accionistas, se procedió a dar lectura del orden del día y proceder con los puntos detallados.

El orden del día que se trató y la resolución de los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y resolución del informe del gerente general correspondiente al ejercicio Económico 2019.

El Econ. Juan Jose Espinoza dio lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, donde se trataron puntos generales como ventas de ese periodo frente a los años anteriores, así como el detalle de gastos y costos de operación. Ante este informe se llamó a la aprobación del mismo, lo cual tuvo aprobación unánime de lo presentado y se procedió al siguiente punto.

2.- Conocimiento y resolución del informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Arq. Esteban Espinoza da lectura a los puntos clave del informe, mismo que por su longitud fue entregado en días anteriores a todos los accionistas para su revisión respectiva. Con esto todos los asistentes aprobaron de forma unánime el informe presentado.

3.- Conocimiento y resolución a cerca del estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

El Econ. Juan Jose Espinoza toca a detalle puntos relevantes, como la perdida ocasionada en el ejercicio y las principales razones de la misma, teniendo en cuenta y reiterando que la principal razón son los

bajos márgenes con los que se trabaja en esta industria, al igual que la imposibilidad de recuperar IVA pagado en compras, ya que las gasolineras al pagar IVA anticipado al momento de comprar el combustible, hace imposible que se pueda pagar los mismos. Adicional a ello se observa el endeudamiento por parte de la empresa y la capacidad ajustada de pago que existe en la misma por los bajos márgenes. Al revisarse estos puntos de acepta el informe y comentarios de forma unánime.

4.- Designación de Presidente y Gerente de la compañía para los próximos 3 años.

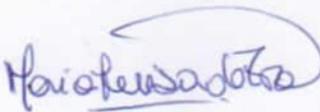
El Ing. Jose Espinoza propone nombrar para el próximo periodo al Arq. Estaban Espinoza como Presidente de la empresa y al Econ. Juan Jose Espinoza como Gerente General de la misma. La propuesta es aceptada por los candidatos al igual que de forma unánime y se acepta por parte de todos los accionistas.

Con esto se declara finalizada la Junta Universal de Accionistas de la empresa Eugas Cia Ltda siendo las 11h37 del día 13 de abril 2020 y se procede a la impresión del acta para las firmas respectivas, al igual que el envío del email de ratificación y constancia de Pamela Espinoza como presente de forma virtual para esta reunión y recepción de esta acta.

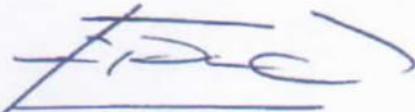
Firman en constancia:

Email de respaldo.

ESPINOZA MORA PAMELA ELIZABETH
Accionista


ESPINOZA ULLAURI MARIA LUISA
Accionista


ESPINOZA ULLAURI JORGE ESTEBAN
Accionista - Presidente


ESPINOZA MORA JUAN JOSE
Accionista - Gerente General


ESPINOZA ULLAURI JOSE MIGUEL
Accionista - Secretario