ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPA NIA GASJOYA COMERCIAL CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 am. En la sala de sesiones de la compañía ubicada en Av. Bolivariana S/N y paso lateral vía a Baños, se reúnen con el cien por ciento del capital social equivalentes a ciento cincuenta mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América; los señores socios de la compañía "Gasjoya Comercial Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores:

Sandoval Molina Luis Ignacio con una participación de 39.234
Tamayo Jácome María Ivett con una participación de 39.234
Sandoval Tamayo Betty Paulina con una participación de 24.144
Sandoval Tamayo Ivett Alexandra con una participación de 24.144
Sandoval Tamayo Daniela Cristina con una participación de 24.144

Actúa como Presidente de la Junta Universal el Presidente del Directorio de Gasjoya Comercial Cía. Ltda., y como Secretaria la Srta. Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos a tratarse en el orden del día:

1**.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

La señorita Daniela Sandoval Tamayo procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, complementándolo con las explicaciones pertinentes. El Señor Presidente de la compañía pone a consideración de los socios el informe presentado correspondiente al ejercicio económico 2014. La señora Ivett Tamayo mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios.

El Señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del día:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Por Secretaria se da lectura a los Balances correspondientes al año 2014. Concluida la lectura, La Señora Alexandra Sandoval Tamayo, manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los Socios, por lo que mociona que se aprueben todos los Balances presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la ley. La moción es apoyada por todos los Socios, se somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar dichos Balances.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene la Señorita Daniela Sandoval Tamayo, mociona que una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de ley, participación de los trabajadores en las utilidades, y el pago del impuesto a la renta, las utilidades liquidas del ejercicio económico del año 2014 se distribuya entre los socios, en proporción a su participación social. La moción es apoyada por todos los socios. El Señor Presidente somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve aprobarlo.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

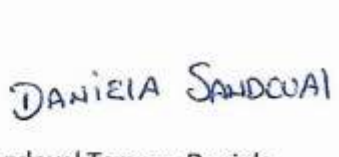
Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital accionario asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta General Universal de Accionistas.

El Ing. Luis Sandoval Molina, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta General Universal de Socios de Gasjoya Comercial Cía. Ltda., siendo las 12:30, del día 27 de Marzo del 2015.

FIRMAN

Luis Sandoval Molina

PRESIDENTE

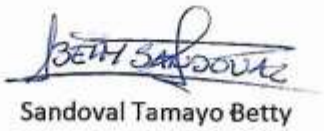


Sandoval Tamayo Daniela

SECRETARIA-GERENTE

Tamayo Jácome Ivett

Sandoval Tamayo Alexandra



Sandoval Tamayo Betty