

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LTDA. DE TRANSPORTE PESADO "GARAYA"**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria a Junta General Ordinaria a todos los socios de la Compañía "GARAYA" suscrita por la Presidenta para el día 09 de marzo del 2013 y siendo la 09H00, en domicilio de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle Real Audiencia y Secundaria" MZ-30 Lote 08 de barrio la Floresta y una vez que existe el 98.25 del Capital Social, la Junta General Ordinaria queda instalada precedida por la Srta. Cecilia Garzón Paredes Presidenta y actúa como Secretario Ad. Hoc el Dr. Gerson Almeida E. quien comprueba y certifica la presencia del quórum reglamentario, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Informe Económico Período 2012

2.- Elecciones Nueva Directiva

Toma la palabra la señorita Cecilia Garzón, Presidenta de la compañía y después de dar un saludo protocolario a los presentes, pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Acto seguido toma la palabra el señor Ricardo Garzón Paredes Gerente de la Compañía y en forma pormenorizada da a conocer el movimiento económico del período 2012, el mismo que es aprobado por todos los Socios presentes sin ninguna objeción, dando por terminado este punto. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, Elección Nueva Directiva, Toma la palabra el Socio Juan Topón y en nombre de los demás socios eleva a moción la reelección de los actuales Directivos, moción que es respalda, quedando ratificados en sus cargos de Presidenta la Srta. Laura Cecilia Garzón Paredes y Gerente General el señor Ricardo Garzón Paredes, por un período de dos años.

Cumplido el Orden del Día, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la mis que luego de ser elaborado por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por la Presidenta y el Secretario que certifica.

A las 12:35 horas se levanta la sesión.


Srta. Laura Cecilia Garzón P.
PRESIDENTA
Dr. Gerson Almeida E.
SECRETARIO Ad. Hoc.
Ricardo Garzón P.
GERENTE