

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANHIA LTDA. DE TRANSPORTES 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 Ltda. "GARAYA" suscrita por la Presidenta para el día 07 de marzo 2015 y siendo la 09:00, en el 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 38.25 del Capital Social, la Junta General Ordinaria queda instalada precedida por la Srta. Cecilia Garzón Paredes Presidenta y actúa como Secretario Ad. Hoc el Sr. Juan Ramón Topón Reimundo, quien comparece y certifica la presencia del quórum reglamentario, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe Económico Período 2014
- 2.- Elección Nueva Directiva

Toma la palabra la señoría 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 a conocer el movimiento económico del período 2014, 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 de Día, Elección Nueva Directiva. Toma la palabra el Socio Pacifico Villaña Tipanta y en nombre de los Socios presentes, eleva a moción la reelección del señor Gerente General Ricardo Garzón Paredes, moción que es respaldada y aprobada su reelección por todos los socios presentes. Acto seguido toma la palabra la Srta. Laura Garzón y propone el nombre del Socio Juan Topón para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía, pedido que es aceptado por la Junta quedando electo Presidente el señor Juan Topón. Cumplido el Orden del Día, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma

que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por Presidenta y el Secretario que certifica.

Acto seguido se procede a tomar el juramento y posesión de sus cargos a la nueva Directiva

A las 13:47 horas se levanta la sesión.


Srta. Cecilia Garzón Paredes
PRESIDENTA
Sr. Ricardo Garzón Paredes
GERENTE
Sr. Juan TOPÓN R.
SECRETARIO Ad. Hoc.