

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES "GARAYA" CIA. LTDA..**

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 Transportes "GARAYA" Cia. Ltda. suscrita por el Presidente para el día 03 de marzo 2017 y siendo la 09H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle Real Audiencia E1-135 y de los Algarrobos del barrio la Floresta y una vez que existe el 98.75 del Capital Social, la Junta General Ordinaria queda instalada precedida por el Señor Juan Ramón Topón Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad. Hoc la Srta. Laura Cecilia Garzón Paredes, quien comprueba y certifica la presencia del quórum reglamentario, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe Económico Período 2016
- 2.- Elección Nueva Directiva


Toma la palabra el Sr. Presidente 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.

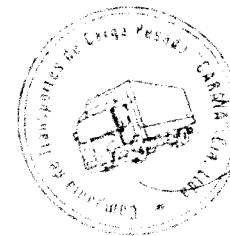
Acto seguido toma la palabra el señor Ricardo Garzón Paredes Gerente General de la Compañía, para dar a conocer el primer punto del Orden Día, el mismo que en forma pormenorizada demuestra el movimiento económico del período 2016, respaldado con la documentación expuesta por el Sr. Contador de la Compañía, informe que sin objeción alguna es aprobado por todos los Socios presentes, 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 Pacífico Vilaña Tipanta y en nombre de los Socios presentes, eleva a moción el nombre del socio Ramón Edelberto Guerrero Vera, para el cargo de Presidente de la Compañía, moción que es respaldada y aprobada por todos los socios presentes. Acto seguido toma la palabra el Sr. Juan Ramón Topón y manifiesta que debido al acercamiento administrativo que mantiene con la compañía y con el fin de cumplir con el requerimiento de afiliación al IESS por parte de la Superintendencia de Compañías y considerando el artículo 35 de nuestros estatutos

que puede ser socio o no de la misma, eleva a moción el nombre del Sr. Ing. Juan Carlos Garzón Ayala para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía, moción que es aceptado por la Junta, invitando al interesado pasar a la sala de sesión para indicarle del particular y después de varias deliberaciones, el Ing. Juan Carlos Garzón, acepta el cargo de Gerente General de la Compañía en forma AD HONOREM y después de los agradecimientos por parte de todos los presentes, se da por terminado el segundo punto del Orden del Día de la convocatoria, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por el Presidente y la Secretaria que certifica.

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

A las 11:20 horas se levanta la sesión.


Juan Ramón Topón
PRESIDENTE




Sr. Ricardo Garzón Paredes
GERENTE GENERAL


Laura Cecilia Garzón Paredes
SECRETARIA Ad. Hoc.