

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOSN  
DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PAVON LEON CIA LTDA"**

**CELEBRADA EL 09 DE Mayo DEL 2014**

En Quito el 09 de Mayo del 2014, a las 08h00 am , se encuentran presentes en las Oficinas de TRANSPORTE PAVON LEON CIA LTDA.

Ubicados en la Parroquia de Carcelén N83 OE3-415 Y JUAN CAMPUZANO , de la ciudad de Quito, AYALA CAMUENDO LUIS MARCELO , titular de 1 participación , el Sr. AYALA CARDENAS NELSON ARMANDO, titular de 1 participacion, el Sr. PAVON CARDENAS JOSELO DAVID, titular de 76 participación, el Sr PAVON LEON GALO GERMAN, titular de 38 participaciones , Sr PAVON LEON HUGO EFRAIN, titular de 224 participaciones , Sr PULLAS FLORES JOSE ALONSO, titular de 1 participación , Sr REINOSO MOLINA CARLOS ALBERTO, titular de 1 participación , Sr TORRES JACOME JOSE MIGUEL, titular de 76 a participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de 1 un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jose Miguel Torres Jácome resuelven por unanimidad como secretario a la Srta Sandra Tatiana Calvache Rodriguez .

Hallándose reunidos todos los socios y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día , el cual es:

**PUNTO UNO.-**

**1.-Constatación del quórum**

**2.-Aprobacion de los Balances**

**Constatación del quórum**

Se toma asistencia a los socios y se constata que los asistentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía

**Aprobación de los Balances**

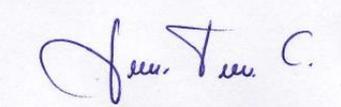
El señor gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2013.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2013.

En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta .Se clausura la Junta , siendo las 11H15 del 09 de Mayo del 2014y para constancia firman todos los asistentes .



Sr Hugo Efraín Pavón León  
Gerente General  
C.C.1705986899



Sr José Miguel Torres Jácome  
Presidente  
C.C.1700367079



Sr Galo Germán Pavón León  
Accionista  
C.C. 1707432777



Sr Joselo David Pavón Cárdenas  
Accionista  
C.C.1720215241



Sr Nelson Armando Ayala Cárdenas  
Accionista  
C.C. 1715041008



Sr Luis Marcelo Ayala Camuendo  
Accionista  
C.C. 1708038375



Sr José Alfonso Pullas Flores  
Accionista  
C.C. 1706658729



Sr Carlos Alberto Reinoso Molina  
Accionista  
C.C.1703785731