

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE PAVON LEON CIA LTDA”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el doce de septiembre de dos mil diecinueve (2019), a las 9h00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Carcelén N83 OE3-415 Y JUAN CAMPUZANO, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TRANSPORTE PAVON LEON CIA LTDA.**

Los asistentes a esta reunión, AYALA CAMUENDO LUIS MARCELO, titular de 1 participación, el Sr. AYALA CARDENAS NELSON ARMANDO, titular de 1 participación, Sr. LEÓN ENRIQUEZ CESAR HUGO, titular de 1 participación, Sr. RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE, titular de 1 participación, 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 222 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

Los comparecientes por unanimidad actuarán el Presidente de la Junta el señor José Miguel Torres Jácome como secretaria a la Señorita Sandra Tatiana Calvache Rodríguez.

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día.

### **PUNTO ÚNICO. -**

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de Balances

La Junta General, ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, 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 2014.

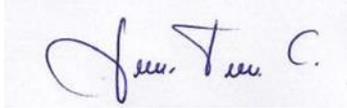
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H00 a.m. del 12 de septiembre del 2019.

Se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma por parte de los socios.



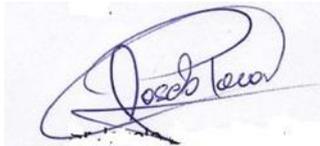
Sr Hugo Efraín Pavón León  
Gerente General  
C.C.1705986899



Sr José Miguel Torres Jácome  
Presidente  
C.C.1700367079



Sr. Galo Germán Pavón León  
Accionista  
C.C. 1707432777



Sr Joselo Davis 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 Flores Pullas  
Accionista  
C.C. 1706658729



Sr. Carlos Alberto Reinoso Molina  
Accionista  
C.C.1703785731



Sr César Hugo León Enríquez  
Accionista  
C.C.1704395894



Sr Wilson Noe Rodríguez Acosta  
Accionista  
C.C.1704142841