

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 16 de septiembre de 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.**, de acuerdo al siguiente detalle:

En constancia a esta junta, los accionistas , 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.

El Presidente de la Junta el señor José Miguel Torres Jácome y como secretaria a la Señorita Sandra Tatiana Calvache Rodríguez, los comparecientes por unanimidad actuarán

Se deja expresa constancia en el quórum, la asistencia de la totalidad de los socios de la compañía en el cual se declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día.

ORDEN DEL DÍA . -

1. Constatación del quórum
- 2.- Aprobación sobre el Informe de Gerente de la Compañía, durante el ejercicio económico 2016.
- 3.- 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 2016.
- 4.- Destino de las utilidades años 2016.

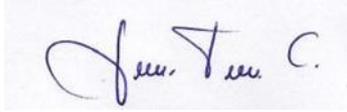
No habiendo otros asuntos que tratar, a las 11h00 el Presidente concede un receso para redacción del Acta.

A las 11h10 a.m. se reinstala a la junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio.

Se da lectura a través de la secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, 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



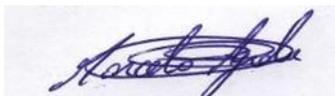
Sr. Galo Germán Pavón León
Accionista
C.C. 1707432777



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



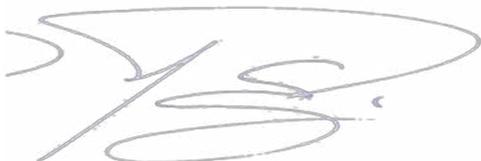
Sr José Alfonso Flores Pullas
Accionista
C.C. 1706658729



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