

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PAVÓN COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 10h00 del 20 de septiembre de 2019, en las oficinas principales de la compañía Transportes Pavón Compañía Limitada, ubicada en Carcelén Alto – Corazón de Jesús calle N83-No.OE3-415 y Juan Campuzano, reunidos los señores , 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.

Como esta presente la totalidad del capital social, los indicados socios aceptan por unanimidad celebrar la Junta General Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.-

1. Constatación del quórum
2. 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 2018.

El Presidente de la Junta General JOSÉ MIGUEL TORRES JÁCOME, y la secretaria SANDRA TATIANA CALVACHE RODRIGUEZ, una vez aprobado el orden del día, el Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y da por constituida la Junta General Universal de socios y pide se pase a tratar el orden del día.

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

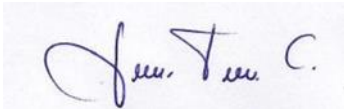
De acuerdo a los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal del 01 de enero del al 31 de diciembre de 2018, después de haberlos revisado y discutido, la Junta General de Socios resuelve dar paso a la aprobación de los balances.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta Acta, Secretaría da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Se clausura la junta siendo las 12H00, del 20 de septiembre de 2019; 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 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



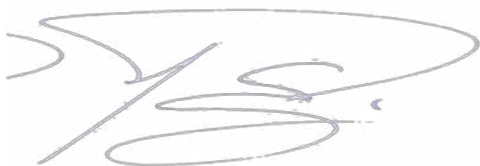
Sr José Alfonso Flores Pullas
Accionista
C.C. 1706658729



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