

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS PARA APROBACION BALANCES AÑO 2012

DE: GAVTRA CIA LTDA

En la ciudad de Sangolquí, el día 5 del mes de mayo de 2013 a las 17:00 horas en virtud de convocatoria efectuada por el Representante legal de GAVTRA CIA.LTDA en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle del Jilguero y del Combriote 69-Urb. San Ignacio de Cashapamba ; como único punto del orden del día es la aprobación de Balances por la Junta de Accionistas.

Preside la junta la Señora Presidenta de la Compañía la Econ. Magdalena Constante y actúa como secretario el señor Ing. Milton Gavilanes.

Toma la palabra la Señora Presidenta y pide a secretaria que constate el quórum para la presente reunión; el señor secretario, constata la presencia de cada uno de los accionistas de acuerdo a la lista vigente de accionistas,

Lista de socios Representado por Acciones

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S). ACCIONISTA(S). PARTICIPE(S) MAYORITARIO(S)	NUMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA
Ing. Trajano Gavilanez	1704933108	95.00
Ing. Milton Gavilanes	1801237452	2.50
Arq. Hernán Gavilanes	1704321031	2.50

A continuación, la Señora Presidenta ordena a secretaria leer el orden del día y se procede a la lectura de la convocatoria:

Convocatoria realizada para la junta de accionistas de GAVTRA CIA.LTDA, como único punto del orden del día la aprobación de Balances.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta de Accionistas, se procede al análisis de los balances del año 2012.

La Presidencia autoriza al Señor Representante Legal dar lectura a los balances del año 2012, el mismo que toma la palabra y procede a dar lectura a los balances realizados en el año en mención.

Durante el proceso de lectura y análisis de los balances, toman la palabra indistintamente los presentes, para solicitar explicaciones de algunos de los ítems allí mencionados. Inicialmente explican los datos.

Por lo que, se aprueban los balances sin necesidad de enmendarlo.

La señora Presidenta hace mención de haberse cumplido el orden del día, y da por terminada la reunión de la Junta, para constancia de la presente, firman a continuación, la señora Presidenta y los señores: Ing. Trajano.



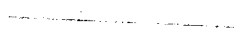
Ferny Margarita González

RESOLUTA:



Ing. Milton Gavilanes

SECRETARIO



Ing. Trajano Gavilanes

REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Herman Gavilanes

ACCIONISTA