

**ACTA DE ACCIONISTAS-APROBACION DE BALANCES 2013 "GAVTRA
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, hoy día Miércoles 1 de enero de 2014, a las 16h00, en la oficina de la Compañía, ubicada en el lote 69, de la Urbanización San Ignacio, en la calle Del Jilguero sin número y Del Colibrí, cantón Rumiñahui, se reúnen todos los socios de la Compañía "GAVTRA CIA. LTDA.", señores TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, MILTON HUGO GAVILANES BUENAÑO y HERNAN DEIFILIO GAVILANES BUENAÑO, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Por decisión de los asistentes se designa como Presidente de la Junta, a la señora FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE, Presidenta de la Compañía; y, como Secretario de la Junta al Ingeniero TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, Gerente General de la Compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día: Aprobación de Balances de 2013 de la Compañía "GAVTRA CIA. LTDA.". La Presidenta de la Junta dispone que el señor Secretario forme la lista de los asistentes y de sus participaciones de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías; cumplido con esta formalidad declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día acordado, esto es la aprobación de balances correspondientes al año 2013; posteriormente al análisis correspondiente de los balances respectivos se procede a la deliberación, la Junta General de Socios, por unanimidad de los asistentes. **RESUELVE:**

APROBAR los balances correspondientes a GAVTRA CIA.LTDA al año 2013; y, **AUTORIZAR** su publicación. Por no haber otro punto que tratar en el orden

del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.



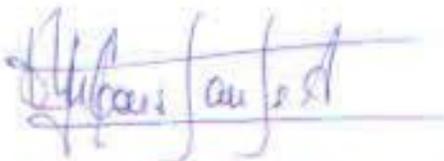
Sr. MILTON HUGO GAVILANES BUENAÑO

SOCIO



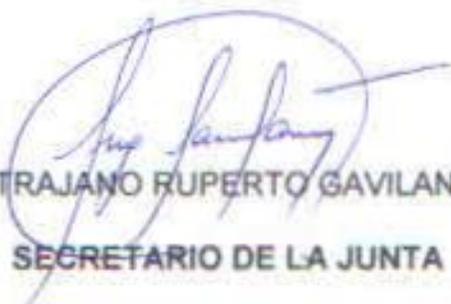
SR. HERNAN DEIFILIO GAVILANES BUENAÑO

SOCIO



SRA. FLOR MAGADALENA CONSTANTE ANDRADE

PRESIDENTA DE LA JUNTA



ING. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO

SECRETARIO DE LA JUNTA