

ACTA DE ACCIONISTAS-APROBACIÓN DE BALANCES 2014

“GAVTRA CIA. LTDA”

En Sangolquí, cantón Rumiñahui hoy Miércoles 2 de marzo de 2015 a las 16h00, en la oficina de la Compañía ubicada en el lote 69 de la Urbanización San Ignacio, en la calle Del Jilguero lote 69 y Del Colibrí, cantón Rumiñahui, se reúnen todos los socios de la Compañía “GAVTRA CIA. LTDA.”, señores TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, MILTÓN HUGO GAVILANES BUENAÑO Y HERNAN DEIFILIO GAVILANES BUENAÑO, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, por decisión de los asistentes, la señora FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE, Presidenta de la Compañía; y, como Secretario de la Junta EL SR. 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 los Balances del 2014 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 a la Ley de Compañías, cumplido con esta formalidad declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el único punto de orden del día acordado, esto es la aprobación de balances correspondientes al año 2014; 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 2014; 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 de 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.



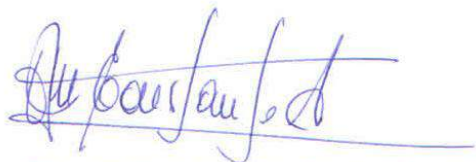
SR. MILTON HUGO GAVILANES BUENAÑO

SOCIO



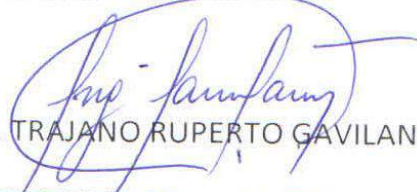
SR. HERNAN DEIFILIO GAVILANES BUENAÑO

SOCIO



SRA. FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE

PRESIDENTA DE LA JUNTA



SR. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO

SECRETARIO DE LA JUNTA