

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE "GAVTRA CIA LTDA"

En Sangolquí, cantón Rumiñahui hoy Jueves 31 de Marzo de 2016 a las 15h00, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida General Rumiñahui, Lote 4 y Pintag, El Colibrí, cantón Rumiñahui, se reúnen todos los socios de la Compañía "GAVTRA CIA LTDA", señores TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, ALVARO TRAJANO GAVILANEZ CONSTANTE Y ALEJANDRO SEBASTIAN GAVILANEZ CONSTANTE, quienes representan la totalidad del capital social 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:

- I. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- II. Aumento del Capital Social de la Compañía en 16.600 USD
- III. Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

- I. Se aprueban los Estados Financieros de GAVTRA CIA LTDA al 31 de Diciembre de 2015.
- II. Conforme a los Estados Financieros de GAVTRA CIA LTDA al 31 de Diciembre de 2015, los cuales fueron aprobados en punto anterior se autoriza aumento del Capital Social de 16.600 USD, a través de la emisión de 1.660 Suscripciones en Participaciones Sociales:

- a. De las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2015 se realizará un incremento del Capital Social a través de la emisión y suscripción de UN MIL SEISCIENTAS (1.660) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles equivalentes a DIEZ DOLARES cada una, por un valor total de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DOLARES (USD 16.600). La distribución de las nuevas participaciones se hará en forma proporcional a la participación que tuviere cada socio al 31 de Diciembre de 2015.

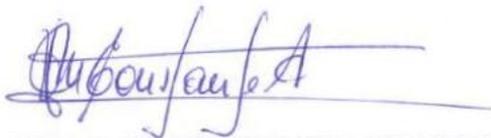
Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.



SR. ALVARO TRAJANO GAVILANEZ CONSTANTE
SOCIO



SR. ALEJANDRO SEBASTIAN GAVILANEZ CONSTANTE
SOCIO



SRA. FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE
PRESIDENTA DE LA JUNTA



SR. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA