

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

En Sangolquí, cantón Rumiñahui hoy Jueves 29 de Marzo de 2017 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. 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 2016.

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.



**GAVTRA**  
Cía. Ltda.

T: 2 872-263 / 2 872-120 Ext.: 106  
D: Av. General Rumiñahui y Av. General Pinta  
Sangolquí - Ecuador

SR. ALVARO TRAJANO GAVILANEZ CONSTANTE  
SOCIO

SR. ALEJANDRO SEBASTIAN GAVILANEZ CONSTANTE  
SOCIO

SR. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO  
SOCIO

SRA. FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

SR. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO  
SECRETARIO DE LA JUNTA