



TRANSSDAVSA CIA. LTDA. TRANSPORTE DE CARGA

EXCELENCIA Y CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO DE TRANSPORTE

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2017, a las 10H00, se reúnen los socios de la compañía TRANSSDAVSA COMPAÑIA LIMITADA, en el domicilio principal ubicada en las calles Av. Gaspar de Villarroel 1179 y el Sol Edif. París 4to. Piso, los señores Héctor David Gavilanez Sánchez, socio con 375 participaciones, Jenny Alejandra Gavilanez Sánchez, socia con 8 participaciones, Juan Carlos Luna Apolo, socio con 8 participaciones, Juan Eliseo Gubio Criollo, socio con 1 participación, Oscar Fabián Chamorro Díaz, socio con 1 participación, Luis Gustavo Irua Montenegro, socio con 1 participación, Byron Giovanny Quinga Gallegos, socio con 1 participación, Carlos Enrique Quinga Pinto, socio con 1 participación, Wiston Olavo Guerra Irua, socio con 1 participación, Geovanna Betsaida Heredia Puma, socia con 1 participación, Angel Patricio Alvarado Ramos, socio con 1 participación y Manuel Viterbo Buenaño, socio con 1 participación, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía. **TRANSSDAVSA CIA. LTDA.**

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

En la presente Junta actúa como Presidente el señor Juan Carlos Luna Apolo y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Doris Cristina Bastidas Chiro

A solicitud del Presidente, el secretario dejará constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía
2. Conocimiento y aprobación del estado financiero y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía

Toma la palabra la Señor Juan Carlos Luna Apolo y cede la palabra al señor Héctor David Gavilánez Sánchez quien da lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones al respecto deciden aprobar por mayoría de votos el informe presentado por el Gerente General, no se toma en cuenta el voto del socio Héctor David Gavilánez Sánchez por ser el administrador de la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los socios el Balance General, por lo que toma la palabra la Señor Juan Carlos Luna Apolo y concede la palabra a la señora Jeanneth del Rocío Celín Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la situación financiera correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Los socios luego de deliberar sobre los documentos presentados, resuelven aprobar por unanimidad de votos el Balance General y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016

Siendo las 11H00, se da por terminada la presente Junta Universal de Socios, el Presidente otorga un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los socios por unanimidad.

TRANSPORTE DE CARGA

Héctor David Gavilanez Sánchez
Socio - Gerente General

Juan Carlos Luna Apolo
Socio - Presidente

Betzaida Geovanna Heredia Puma
Socia

Jenny Alejandra Gavilanez Sánchez
Socia

Angel Paricio Alvarado Ramos
Socio

Wiston Olave Guerra Irua
Socio

Juan-Eliseo Gubio Criollo
Socio

Oscar Fabián Chamorro Díaz
Socio

Luis Gustavo Irua Montenegro
Socio

Byron Giovanny Quinga Gallegos
Socio

Carlos Enrique Quinga Pinto
Socio

Doris Cristina Bastidas Chiro
Secretaria Ad-Hoc

Manuel Viterbo Buenaño
Socio

TRANSPORTE DE CARGA