

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A.**

En la ciudad de Las Naves a los 27 días del mes de febrero del 2015, a las 10HH00, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina Humberto Gaibor Gaviláñez C.A. Se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA
Águila Guevara Genaro Fernando	0200759322
Aldaz Arteaga Clever Oswaldo	0201270378
Aldaz Arteaga Edwin Marcelo	0201403516
Armijo Gaibor Celio Felipe	0200908754
Arteaga Bermúdez Carlos	1717684011
Bárdenes Gaviláñez Vicente Teodomiro	1206457242
Bárdenes Rumiguano Rene German	0201401833
Bárdenes Vega Willian Rolando	1713624235
Barragán Vasconez Olmes Rolando	0201803483
Bedon Castillo José Dionicio	0201947199
Bedon Castillo Pedro Ignacio	0201136041
Bedon Lara Edgar Xavier	1716358757
Bermeo Sanabria Edgar Sergio	1202857973
Bosquez Peñafiel Víctor	0200144913
Buchein Bran Vicente Ferrer	1201280615
Castillo Castro Wilson Luis	1201074240
Castillo Castro Anghelo	1207062470
Chariguaman Chela Alberto	0201418860
Cuisana Orellana Norma Alicia	0200788537
Hidalgo Aragón Guillermo Sergio	0200804789
Hidalgo Arteaga Hernán Bladimir	0201892734
Hidalgo Arteaga Álvaro Raúl	0201929619
Intriago Velez Ramón Daniel	1204200909
Lozada Bazurto Gloria Antonieta	0201858453



Melendrez Coronado Ángel Agustín	1202182497
Monar Monar Carlos Alberto	1206133124
Morales Romero Wilmer Noe	1200648168
Sanabria Camacho Jimmy Regulo	0202228821
Segura Lara Néstor Ezequiel	0200915494
Uriarte Espinoza Luis Fernando	0200434660
Vega Estrada Segundo Evangelio	0201009081
Vega Mera José Miguel	0200962199
Velastegui Sánchez Juan Cello	0200478527
Vera Zúñiga Héctor Enrique	1205775180
Verdezoto Morales José María	0200331379

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. Aldaz Arteaga Edwin Marcelo, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.



TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Año 2014.

El Sr. Castillo Castro Wilson Luis Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015.

El mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El comisario de la compañía Señor Edgar Xavier Bedon Lara expone su informe. El mismo fue aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 13H00 horas del día 27 de febrero del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.


Aldaz Arteaga Edwin Marcelo
Presidente
C.C.: 0201403516


Castillo Castro Wilson Luis
Gerente General
C.C.: 1201074240


Castillo Castro Katherine Lisbeth
Secretaria
C.C.: 0201872405

