

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GESTITRANS S.A.**

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 03 de Marzo de dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía Gestitrans S.A., situada en la Calle Interoceánica S/N, se reúnen los siguientes socios: Herman Adolfo Moser, poseedor de seiscientos cuarenta dólares participaciones, Paola Estefanía Nugra Cueva, poseedor de ochenta dólares (80) participaciones y Luis Melanio Salazar, poseedor de ochenta (80) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN dólar Americano 00/100 (USD1,00) cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por cien del capital suscrito de la compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad acuerdan que el único punto a tratarse es:

### **INFORME DEL CIERRE DEL PERIODO TRIBUTARIO Y EL AUMENTO DE CAPITAL**

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Toma la palabra el Ing. Herman Moser, Expone que la empresa no tuvo ningún movimiento y para que progrese propone a la Junta el aumento de capital que se lo hará con la maquinaria que él aporta con un monto de 473.126,70. Que al culminar el periodo este valor quedara en la cuenta aporte para futura capitalización, para que el año 2014 se lo legalice.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada.

Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaria se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida, siendo las veinte y una horas, es firmada en unanimidad de acto, por todos los socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GESTITRANS S.A.**

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 03 de Marzo de dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía Gestitrans S.A., situada en la Calle Interoceánica S/N, se reúnen los siguientes socios: Herman Adolfo Moser, poseedor de seiscientos cuarenta dólares participaciones, Paola Estefanía Nugra Cueva, poseedor de ochenta dólares (80) participaciones y Luis Melanio Salazar, poseedor de ochenta (80) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN dólar Americano 00/100 (USD1,00) cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por cien del capital suscrito de la compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad acuerdan que el único punto a tratarse es:

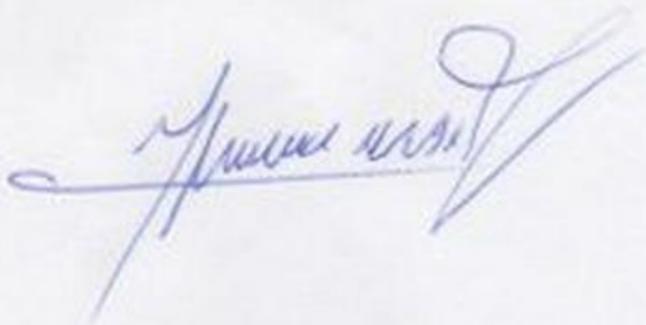
### **INFORME DEL CIERRE DEL PERIODO TRIBUTARIO Y EL AUMENTO DE CAPITAL**

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

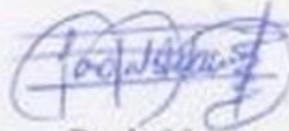
Toma la palabra el Ing. Herman Moser, Expone que la empresa no tuvo ningún movimiento y para que progrese propone a la Junta el aumento de capital que se lo hará con la maquinaria que él aporta con un monto de 473.126,70. Que al culminar el periodo este valor quedara en la cuenta aporte para futura capitalización, para que el año 2014 se lo legalice.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada.

Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaria se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida, siendo las veinte y una horas, es firmada en unanimidad de acto, por todos los socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías.



Ing. Herman Moser  
GERENTE GENERAL



Paola Nugra  
SECRETARIO AD-HOC



Luis Melanio Salazar  
PRESIDENTE

RAZON.- Siendo por tal que la presente copia fue firmada por los socios de la  
Compañía GESTITRANS S.A., El 03 de marzo de 2014 a las 22:00 horas.

PAOLA NUGRA  
SECRETARIO AD-HOC