

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANS. AVEPA S.A.
DEL 27 de Abril del 2013
ACTA N°38**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de Abril del 2013, a las 18h00, mediante convocatoria a sesión ordinaria, se reúnen en la oficina de compañía ubicada en la ciudadela Los Eucaliptos manzana F casa N° 10, se reúnen los accionistas de TRANS AVEPA S.A. señores(as) ARMIJOS DÍAZ EDGAR MAURICIO, AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMIDES, AVALOS SANCHEZ ANGEL RAUL, AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR, AYA CASTILLO JORGE ALBERTO, BARRIGA CAZCO GONZALO WILLIAMS, BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO, BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO, CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO, CALLE CALLE TEODORO MARÍA, CUNALATA ALAVA PAOLA BERENIZE, CURICAMA GADVAY LUIS BOLIVAR, DELGADO PAREDES LUIS EDUARDO, DELGADO PAREDES PERKINS PATRICIO, ERAZO ANGEL GUIDO, ESPINOZA CARLOS ANTONIO, GAVILANES MARCO OLIVO, GAVILANEZ COBA FRANKLIN RODRIGO, LEMA QUERA ROSA ELVIRA, NIAMA LOPEZ JORGE WASHINGTON, OÑATE VALLEJO JAIME JAVIER, PARCO REMACHE ANGEL VINICIO, PAZMIÑO ARMIJOS MILTON GUSTAVO, RAMOS SEVILLA EDGAR IVÁN, RODRIGUEZ BAJAÑA ROSA ANGELICA, SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA, SILVA TORRES MILTON ALFONSO, SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO, VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO, VELOZ AVALOS GABRIEL DANILO, VELOZ AVALOS LORENA GABRIELA, YUMI CUJILEMA JUDITH YOLANDA, estando todo el capital suscrito de la compañía se da por instalada la sesión, con el objeto de celebrar una junta universal de accionistas.

Reunión se la realiza para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Informe del Administrador.
- Conocimiento y aprobación de los Balances
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisarios revisor.
- Destino de los resultados.
- Clausura de la sesión



DELIBERACIONES DE LA JUNTA

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Presidencia dispone que por secretaría se de lectura a la lista de accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación, se constata la presencia de los señores accionistas propietarios de 10,50 y 60 acciones respectivamente, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la ley de compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas,

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Ángel Raúl Avalos Sánchez conjuntamente con la Gerente de la Compañía Sra. Mercedes Jaya, siendo las 18h15 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE).

Luego de dar lectura al informe presentado por la Sra. Gerente General (anexo 1), la junta universal de accionistas aprueba dicho informe augurando éxitos en el nuevo año fiscal, además se aprueba todo lo realizado por la Gerencia general ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES

Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2012 (anexo 2), la junta universal de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2012, aduciendo únicamente que se tomen las acciones necesarias para que la Empresa mejore los resultados financieros para el presente ejercicio económico.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIOS REVISOR

Se da lectura por medio de secretaría al informe del Comisario Revisor Ing. Gabriel Veloz Avalos, el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS.

En vista de que la utilidad obtenida este año asciende a la suma de 700.00 dólares, se decide mantener este valor en utilidades retenidas a fin de propender al crecimiento económico de la Empresa para el próximo ejercicio económico.



CLAUSURA DE LA SESIÓN

Debatido los cinco puntos anteriores del orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 21h00.

Sr. Ángel Avalos S.
C.I. 0601598899
PRESIDENTE

Sra. Mercedes Jaya
C.I. 0601742703
GERENTE

ARMIJOS DIAZ EDGAR MAURICIO
C.I. 0601598899
ACCIONISTA

AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMIDES
C.I. 0601598899
ACCIONISTA

AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR
C.I. 0601111289
ACCIONISTA

AYALA CASTILLO JORGE ALBERTO
C.I. 0600762868
ACCIONISTA

BARRIGA CAZCO GONZALO WILLIAMS
C.I. 0602284754
ACCIONISTA

BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO
C.I. 0600816656
ACCIONISTA

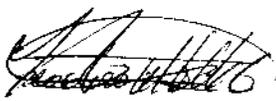
BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO
C.I. 1703638070
ACCIONISTA

CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO
C.I. 0601896905
ACCIONISTA

Direccion Cdla Los Eucaliptos Mz F Casa 10
Telefono. 04-2953337
Riobamba - Ecuador

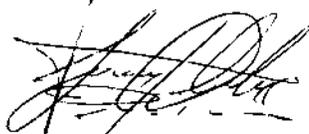


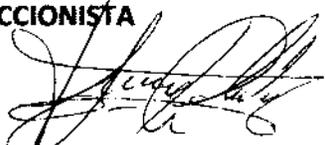
AVEPA S.A.


CALLE CALLE TEODORO MARIA
C.I. 0300850518
ACCIONISTA

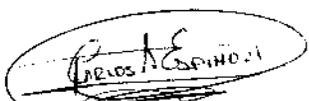

CUNALATA ALAVA PAOLA BERENIZE
C.I. 1203272610
ACCIONISTA

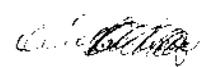

CURICAMA GADVAY LUIS BOLIVAR
C.I. 0602828295
ACCIONISTA


DELGADO PAREDES LUIS EDUARDO
C.I. 0602307001
ACCIONISTA

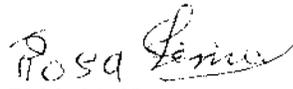

DELGADO PAREDES PERKINS PATRICIO
C.I. 0602567323
ACCIONISTA


ERAZO ANGEL GUIDO
C.I. 0600564876
ACCIONISTA


ESPINOZA CARLOS ANTONIO
C.I. 0602448540
ACCIONISTA


GAVILANES MARCO OLIVO
C.I. 0600949192
ACCIONISTA


GAVILANEZ COBA FRANKLIN RODRIGO
C.I. 0502149289
ACCIONISTA


LEMA QUERA ROSA ELVIRA
C.I. 0605566689
ACCIONISTA


NIAMA LOPEZ JORGE WASHINGTON
C.I. 0601824204
ACCIONISTA


ONATE VALLEJO JAIME JAVIER
C.I. 0602904187
ACCIONISTA


PARCO REMACHE ANGEL VINICIO
C.I. 0602510463
ACCIONISTA

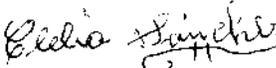

PAZMIÑO ARMIJOS MILTON GUSTAVO
C.I. 0601734668
ACCIONISTA

Dirección: Cdla. Los Eucaliptos Mz F Casa 10
Teléfono 03-2953337
Riobamba - Ecuador



AVEPA S.A.


RAMOS SEVILLA-EDGAR IVAN
C.I. 0601497233
ACCIONISTA


SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA
C.I. 0600468292
ACCIONISTA

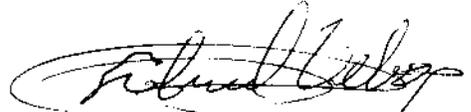

SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO
C.I. 0700956220
ACCIONISTA


VELOZ AVALOS GABRIEL DANILO
C.I. 0602118630
ACCIONISTA


YUMI CUILEMA JUDITH YOLANDA
C.I. 0604399246
ACCIONISTA


RODRIGUEZ BAJAÑA ROSA ANGELICA
C.I. 1203816291
ACCIONISTA


SILVA TORRES MILTON ALFONSO
C.I. 0602988206
ACCIONISTA


VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO
C.I. 0600001515
ACCIONISTA


VELOZ AVALOS LORENA GABRIELA
C.I. 0603817594
ACCIONISTA