

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANS. AVEPA S.A.

DEL 03 DE MAYO DEL 2014

ACTA N° 41

En la ciudad de Riobamba, a los tres días del mes de Mayo del 2014, a las 19h00, 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) ARMUJOS DÍAZ EDGAR MAURICIO, AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMDES, AVALOS SANCHEZ ANGEL RAUL, AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR, AYALA CASTILLO JORGE ALBERTO, AYALA GUILCAPI JORGE ALEXANDRO, BARRIGA CAZO GONZALO WILLIAMS, BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO, BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO, CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO, CALLE CALLE TEOFILO MARIA, CASTRO AREVALO JORGE FIDEL, 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, ORATE VALLEJO JAIME JAVIER, ORATE VALLEJO LESLY MARIETA, PACHA AGUILAR FANNY MARIBOL, PARDO REMACHE ANGEL YNICHIO, PADMIÑO ARMUJOS MILTON GUSTAVO, RAMOS SEVILLA EDGAR IVÁN, SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA, SILVA TORRES MILTON ALFONSO, SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO, TORRES PEREZ CARLOS LUIS, VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO, VELOZ AVALOS GABRIEL DANILDO, 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.

La reunión se la realiza para tratar el siguiente orden del día:

- Lectura de la Convocatoria
- Constatación del Quórum
- Instalación de la sesión
- Aprobación del Balance 2013
- Asuntos varios
- Clausura de la sesión

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

La secretaria de la compañía procede a dar lectura a la convocatoria.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

La Presidencia dispone que por secretaria se da 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, 20, 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 20:00 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

APROBACIÓN DEL BALANCE 2013

Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la Compañía por parte de la señora Gerente por el ejercicio 2013 (anexo 2), y aclarando las respectivas dudas de los señores socios, la junta universal de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2013, aduciendo únicamente que se tomen las acciones necesarias para que la Compañía mejore los resultados financieros para el presente ejercicio económico.

En vista de que la utilidad obtenida este año asciende a la suma de 10.347.79 dólares, se decide mantener este valor en utilidades retenidas a fin de propender al crecimiento económico de la Compañía para el próximo ejercicio económico.

ASUNTOS VARIOS

Presidencia expone que la compañía tiene invitaciones a participar en licitaciones y que se tomarán en cuenta para que la Empresa tenga el crecimiento que necesita.

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.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 21:00.



Sr. Ángel Avalos S.

C.I. 08258899

SOCIO PRESIDENTE



Sra. Mercedes Jaya

C.I. 0601742763

SECRETARIA

ARNALDO DIAZ EDGAR MAURICIO

C.I. 980294488

ACCIONISTA

AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMEDES

C.I. 98007238

ACCIONISTA

AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR

C.I. 981111289

ACCIONISTA

AYALA CASTILLO JORGE ALBERTO

C.I. 98076288

ACCIONISTA

AYALA DIAZ CAMACHO ALEJANDRO

C.I. 980382814

ACCIONISTA

BARRERA CARDO GONZALO WILLIAMS

C.I. 980284784

ACCIONISTA

BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO

C.I. 98021688

ACCIONISTA

BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO

C.I. 170838079

ACCIONISTA

CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO

C.I. 980188085

ACCIONISTA



CALISTO TORRES MARÍA
C.I. 80088918
ACCIONISTA



CASTRO ARNALDO JORGE ROEL
C.I. 80088976
ACCIONISTA



CASCANA GONAYLIS SOLIVER
C.I. 80088928
ACCIONISTA



DELGADO PAREDES LUIS EDUARDO
C.I. 80088904
ACCIONISTA



DELGADO PAREDES PERDOMO PATRICIO
C.I. 80088920
ACCIONISTA



ERÁD, ANGEL GUISO
C.I. 80088978
ACCIONISTA



ESPINOZA CARLOS ANTONIO
C.I. 80088948
ACCIONISTA



GAVILANES MARCO OLIVO
C.I. 80088992
ACCIONISTA



GAVILANES LINA FRANKLIN RODRIGO
C.I. 80088922
ACCIONISTA



LEMA GUERRA ROSA ELVIRA
C.I. 80088988
ACCIONISTA



RAMALÓPEZ JORGE WASHINGTON
C.I. 80088908
ACCIONISTA



ORTIZ VALLERO JAMES JAVIER
C.I. 80088912
ACCIONISTA

ORTE VALLEJO LESLY MARSETA

C.I. 9602138298

ACCIONISTA

PACHA AGUILAR FANNY MARISOL

C.I. 1802602793

ACCIONISTA

PARDO REMACHE ANGEL VINICIO

C.I. 0902010493

ACCIONISTA

RAMIRO ARELLANO MILTON GUSTAVO

C.I. 0902104888

ACCIONISTA

RAMOS SEVILLA EDGAR IVAN

C.I. 0901487210

ACCIONISTA

TORRES PEREZ CARLOS LUIS

C.I. 9602007130

ACCIONISTA

SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA

C.I. 0900488202

ACCIONISTA

SILVA TORRES MILTON ALFONSO

C.I. 0902069208

ACCIONISTA

BINCHE PALTA VICTOR ERIBERTO
C.I. 070996220
ACCIONISTA

VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO
C.I. 060001818
ACCIONISTA

VELOZ AVALOS DANILLO DANILLO
C.I. 060218630
ACCIONISTA

VELOZ AVALOS LORENA GABRIELA
C.I. 060387584
ACCIONISTA

YUMI CULEMA JUDITH YOLANDA
C.I. 060409948
ACCIONISTA