

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSGAVILANEZ CIA. LTDA." REALIZADA EL DÍA TREINTA DE MAYO DE 2013.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece a las nueve horas y diez minutos se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en las calles Avenida Gonzalo Dávalos 37-59 y Brasil de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía señores GONZALO ALFREDO GAVILANES YEPEZ, HÉCTOR EFREN GAVILANES YEPEZ, MIGUEL ANGEL GAVILANES YEPES, LENIN ROMMEL GAVILANEZ YEPEZ, CESAR ALBERTO BARRENO SALAS, FRANKLIN AURELIO GAVILANEZ YEPEZ Y DIEGO ORLANDO BARRENO GAVILANEZ; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la Junta el señor Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario el señor Héctor Efrén Gavilanes Yépez, en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta General de socios propone que se trate el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de Balances Económicos de año 2012.
- 2) Informe de Gerente año 2012
- 3) Lectura y Aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor Presidente de la Compañía da por instalada la Junta General Universal de Socios y se empieza a tratar el orden del día.

**1) APROBACION DE BALANCES ECONÓMICOS AÑO 2012.**

El Señor presidente Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez, da a conocer los balances económicos que ha suscitado en el año 2012 de la Compañía de Transporte Pesado "TRANSGAVILANEZ CIA. LTDA." en donde el Señor Socio Miguel Ángel Gavilanes Yepes mociona que se apruebe los Balances, es apoyada por todos los socios la mocion y se solicita que se apruebe.

**Resolución.-** La Junta Universal de socios por unanimidad resuelve aprobar los Balances Económicos realizados en el año 2012.

**2) INFORME DE GERENTE AÑO 2012**

El Señor Gerente Héctor Efrén Gavilanes Yépez, da a conocer y lectura a los señores socios de su informe del año 2012, el Señor Diego Orlando Barreno Gavilánez mociona que se lo apruebe, es apoyada por todos los socios la mocion y se solicita que se apruebe.

**Resolución.-** La Junta Universal de socios por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerente del año 2012.

**3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

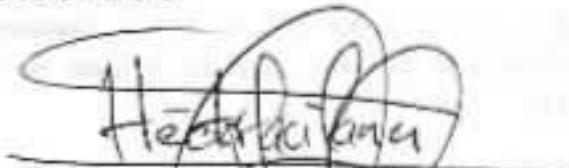
El Presidente de la Compañía propone que se de un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios se da lectura del acta.

Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman.

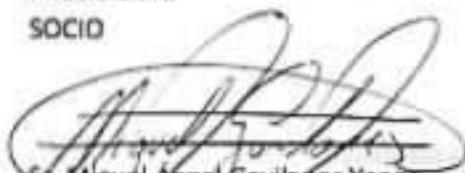
Se clausura la sesión siendo las once y media de la mañana.



Sr. Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez  
PRESIDENTE  
SOCIO



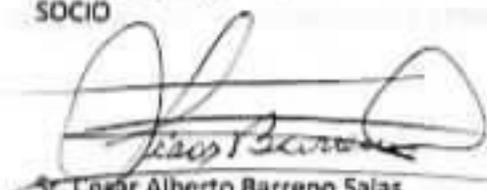
Sr. Héctor Efrón Gavilanes Yépez  
GERENTE - SECRETARIO  
SOCIO



Sr. Miguel Ángel Gavilanes Yépez  
SOCIO



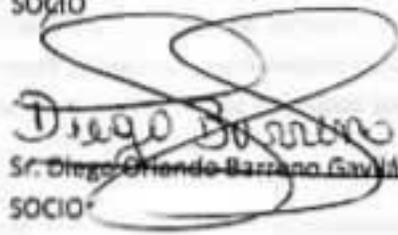
Sr. Lenin Rommel Gavilanes Yépez  
SOCIO



Sr. César Alberto Barreno Salas  
SOCIO



Sr. Franklin Aurelio Gavilanes Yépez  
SOCIO



Sr. Diego Orlando Barreno Gavilanes  
SOCIO