

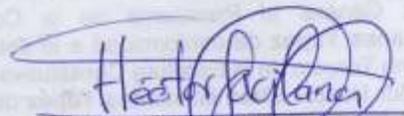
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSGAVILANEZ CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL,
CORRESPONDIENTE AL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy domingo 26 (VEINTE Y SEIS) de Abril del 2015 (dos mil quince), a las 09H00 (nueve) horas, en el local de la Compañía **TRANSGAVILANEZ CIA. LTDA.**, ubicado en esta ciudad de Riobamba, Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, en la Avenida Gonzalo Dávalos 37-59 (treinta y siete guión cincuenta y nueve) y Brasil, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo de la Escritura Constitutiva de la Compañía, los socios señores: **Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez, Héctor Efrén Gavilanes Yépez, Miguel Ángel Gavilanes Yepes, Lenin Rommel Gaviláñez Yépez; César Alberto Barreno Salas, Franklin Aurelio Gaviláñez Yépez ; Diego Orlando Barreno Gaviláñez y Gina Narcisca Gaviláñez Yépez** ; se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta General el Presidente de la Compañía señor **Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez** de conformidad a lo establecido en el literal a) del Artículo Décimo Tercero de la Escritura Constitutiva de la Compañía, y como Secretario el señor **Héctor Efrén Gavilanes Yépez** de conformidad a lo establecido en el literal b) del Artículo Décimo Cuarto de la Escritura Constitutiva de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía **TRANSGAVILANEZ CIA. LTDA.**, con el carácter de **UNIVERSAL** bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: 1. Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014. 2.-Informes de Gerente del año 2014. A continuación hace uso de la palabra el señor Presidente y dispone tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: 1. Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014. El Socio **Franklin Aurelio Gaviláñez Yépez** señala que se dé el informe económico 2014 al Señor Gerente **Héctor Efrén Gavilanes Yépez**. **MOCIÓN.-** El socio **Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez** mociona: Aprobar los balances del año 2014. **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCION.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondiente a los ejercicios 2014.

Luego de haberse tratado y resuelto los puntos del orden del día acordado. El señor Presidente dispone que se continúe con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es **2.-Informes de Gerente del año 2014**. El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2014. **MOCIÓN.-** El Socio **Miguel Ángel Gavilanes Yepes** mociona que se apruebe el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económicos del año 2014 (dos mil catorce). **VOTACIÓN.-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado 8 (ocho) votos a favor de la moción y una abstención que corresponde al socio Administrador-Gerente. **RESOLUCIÓN.-** La Junta General **RESUELVE:** Aprobar el informe de Gerente del año 2014 (dos mil catorce). El Presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 10H50 (diez horas cincuenta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) **Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez** Presidente de la Junta.- (firmado) **Héctor Efrén Gavilanes Yépez** Gerente - Secretario.



Gonzalo Alfredo Gavilanes Yépez
Presidente de la Junta



Héctor Efrén Gavilanes Yépez
Gerente Secretario



Miguel Ángel Gavilanes Yepes
SOCIO



Lenin Rommel Gavilánez Yépez
SOCIO



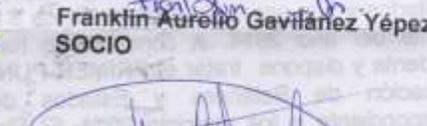
César Alberto Barreno Salas
SOCIO



Franklín Aurelio Gavilánez Yépez
SOCIO



Diego Oriando Barreno Gavilánez
SOCIO



Gina Narcisca Gavilánez Yépez
SOCIA