

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ “GAVILANEZ CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 1 de Abril del 2014, a las diecisiete horas, en el local de la compañía CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ “GAVILANEZ CIA. LTDA.”, ubicado en la Avenida Las Américas s/n y Avenida El Rey de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Germán Alonso Gavilanez Silva, Carlos Hugo Gavilanes Silva, Alonso Patricio Gavilanez Silva, y Rosa Catalina Gavilanes Silva. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Señor Hugo Gavilanez, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2013
2. Lectura y Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la junta.

Preside la reunión el licenciado Germán Gavilanez, y actúa como secretario el Gerente General señor Hugo Gavilanez. El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2013

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2013, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve, aprobar los balances

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 20h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las veinte horas con treinta minutos. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



GERMAN GAVILANEZ
CI# 180086182-3



HUGO GAVILANEZ
CI# 180084485-2



ALONSO GAVILANEZ
CI# 180169771-3



CATALINA GAVILANEZ
CI# 180141217-0