

# **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 01 de Abril del 2016, a las quince 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 Gavilánez Silva, Alonso Patricio Gavilánez Silva, y Rosa Catalina Gavilanes Silva (Herederos). 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 2015 y destino de utilidades.
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 secretaria la señorita Giovanna Aguilar. El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015 y destino de utilidades

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, en lo que se pone en consideración su aprobación.

## RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve, aprobar los balances y repartir las utilidades.

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

### 1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

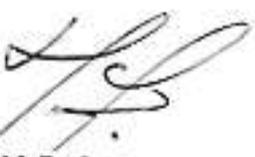
Por secretaria se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

## RESOLUCION:

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

Siendo las 19h00 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 diez y nueve horas. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



GERMAN GAVILANEZ  
CI# 180086182-3



HUGO GAVILANEZ  
CI# 180084485-2



ALONSO GAVILANEZ  
CI# 180141217-0



CATALINA GAVILANEZ (HEREDEROS)  
CI# 180169771-3

MAYRA ULLOA (APODERADO)  
CI 1802819555