

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GAVTRACON S.A.

En el cantón Rumiñahui, el 31 de Marzo del 2018, a las 09h00, en las Calles Avenida Rumiñahui y Pintag, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa GAVTRACON S.A., con la concurrencia de los socios señores:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTES
1	1704933108	GAVILANEZ BUENAÑO TRAJANO RUPERTO	ECUADOR	60,00%
2	1722073309	GAVILANEZ CONSTANTE ALEJANDRO SEBASTIAN	ECUADOR	20,00%
3	1722073317	GAVILANEZ CONSTANTE ALVARO TRAJANO	ECUADOR	20,00%
<u>TOTAL DE ACCIONES</u>				<u>100,00%</u>

Quienes a representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presidente de la Junta por decisión de los asistentes al señor Álvaro Trajano Gavilánez Constante, Presidente de la Compañía; y como Secretario de la Junta el señor TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, Gerente General de la Compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

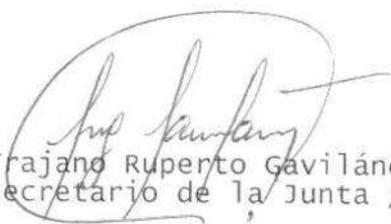
- 1.- Aprobación de los Balances Financieros 2017 de la Compañía GAVTRACON S.A.
- 2.- Aprobación del Informe del Representante Legal.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario.

El presidente de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de los asistentes y de sus participaciones de acuerdo a la Ley de compañías cumplida con esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de balances respectivos se procede a la deliberación la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes, RESUELVE:

APROBAR, Los balances correspondientes a GAVTRACON S.A. del año 2017, Informe de Representante Legal e Informe del Comisario los

mismos que están AUTORIZADOS para presentar los informes a las instituciones de control.

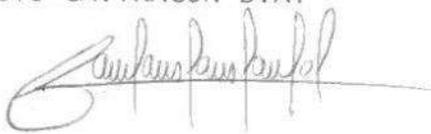
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11h00 horas.



Trajano Ruperto Gavilánez  
Secretario de la Junta / Socio GAVTRACON S.A.



x  
Alejandro Sebastián Gavilánez Constante  
Socio GAVTRACON S.A.



Álvaro Trajano Gavilánez Constante  
Presidente / Socio GAVTRACON S.A.