

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMBALACTRANS CIA. LTDA.**

En Ambato a los diez y ocho días del mes de marzo del 2014, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Luis de Góngora N03-34 y Alonso Cano, Ciudadela Oscus, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la Compañía, se reúnen las siguientes personas Sr. Javier Patricio Avalos Velarde, por sus propios derechos y en calidad de Gerente de la Compañía, señor Luis Gerardo Avalos Velarde, por sus propios derechos y en calidad de Presidente, señor Raúl Gerardo Avalos Infante, por su propios derechos y en calidad de socio, señor Víctor Elías García Rodríguez por su propios derechos y en calidad de socio, y señor Franco Giuliano Vélez Calderón por su propios derechos y en calidad de socio.

Preside la Junta el Presidente titular señor Avalos Velarde Luis Gerardo, y actúa como secretario el Gerente General, señor Avalos Velarde Javier Patricio. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con datos constantes en el Libro de Actas y Socios de la Compañía, el Secretario forma lista de asistentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
AVALOS INFANTE RAUL GERARDO	10	2.00%
AVALOS VELARDE JAVIER PATRICIO	460	92%
AVALOS VELARDE LUIS GERARDO	10	2.00%
GARCIA RODRIGUEZ VICTOR ELIAS	10	2.00%
VELEZ CALDERON FRANCO GIULIANO	10	2.00%
	500	100%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100/100 del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad por los socios.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9h00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

- 1. Revisión del Estado Financiero 2013 y aprobación del ejercicio 2013**
- 2. Revisión del Plan estratégico y nuevas Inversiones del período 2014**
- 3. Aprobación del Acta**

Se pondrá más énfasis en la promoción de los servicios de la Compañía.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente



Javier Avalos Velarde

Gerente General

AMBALACTRANS CIA. LTDA.