



COMPañIA DE TRANSPORTES
"VELOTAX NORTE" S. A.
SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS
TULCÁN - QUITO - TULCÁN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE "VELOTAX NORTE" S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.

En Tulcán, a los quince días mes de marzo del dos mil trece, a las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Bolívar s/n y Carabobo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes "Velotax Norte" S.A. con la asistencia de Sánchez Jácome Edwin Oswaldo en su calidad de Presidente de la Empresa y en calidad de secretario de la misma, el Sr. Andrés Ramiro Chipantiza Pérez y en calidad de Gerente el señor Fausto Ramiro Chulde Ger.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de Transportes "Velotax Norte" S.A. el señor Edwin Sánchez, para tal efecto deciden que el Orden del día que se da a conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.

- APROBACION DL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2012 de la Compañía de TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S.A.

Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación por parte de la Sra. Contadora Ana Lucia Villarreal la que ha satisfecho todas las interrogantes de los socios, la Junta General RESUELVE: Punto Único: APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al período Fiscal 2012.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del Acta; la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09H:20 veinte minutos.

Sr. Edwin Sánchez Jácome
PRESIDENTE

Sr. Andrés Chipantiza Pérez
SECRETARIO



OFICINA PRINCIPAL TULCAN:
Terminal de Buses / Teléfono: 2980633
GERENCIA / Telefax: 2982767

ENCOMIENDAS
Teléfono: 2986610

OFICINA EN QUITO:
Terminal Carcelén
Teléfono: 2478541



COMPANÍA DE TRANSPORTES
"VELOTAX NORTE" S. A.
SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS
TULCÁN - QUITO - TULCÁN

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario - lo certifico -

Tulcán, 17 de marzo del 2013

Sr. Andrés Chirpantiza Pérez
SECRETARIO



OFICINA PRINCIPAL TULCAN:
Terminal de Buses / Teléfono: 2980633
GERENCIA / Teletax: 2982767

ENCOMIENDAS
Teléfono: 2986510

OFICINA EN QUITO:
Terminal Carcelén
Teléfono: 2478541