



COMPANÍA DE TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S. A.

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS
TULCÁN - QUITO - TULCÁN

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "VELOTAX NORTE S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil catorce, a las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicada en las calles Bolívar y Carabobo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VELOTAX NORTE S.A., con la asistencia de:

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	\$ VALOR
0400064218	ARGOTI JOSE SEGUNDO BOLIVAR	ECUADOR	478,1600
0400322038	BASTIDAS ROSERO LORGIO EDUARDO	ECUADOR	478,1600
0400418505	CASTILLO REVELO EDGAR BOLIVAR	ECUADOR	478,1600
0401393533	CASTILLO TERAN LUIS ANIBAL	ECUADOR	478,1600
0401587761	CHIPANTIZA PEREZ ANDRES RAMIRO	ECUADOR	478,1600
0400713160	CHULDE GER FAUSTO RAMIRO	ECUADOR	956,3200
0400059721	DIAZ GONZALEZ BLANCA EMPERATRIZ	ECUADOR	478,1600
0400744595	GUERRERO CASTILLO VICENTE MARTIN	ECUADOR	478,1600
0700125776	GUERRERO GUERRON CARLOS ULPIANO	ECUADOR	478,1600
0400285490	GUERRON JORGE IVAN	ECUADOR	478,1600
1901790328	LARA ARCOS KILO DARWIN	ECUADOR	478,1600
0400687844	MARTINEZ GUZMAN LUIS EDUARDO	ECUADOR	478,1600
0400033007	MORA ALMEIDA JOSE SEGUNDO	ECUADOR	478,1600
0400573259	PORTILLA ROSERO RAUL ROMMEL	ECUADOR	478,1600
0400588489	RODRIGUEZ HUACA MARIA CLEMENCIA	ECUADOR	478,1600
0400813291	RODRIGUEZ VILLARREAL MAURICIO	ECUADOR	478,1600
0400994174	ROSETO MEJIA HECTOR MAURICIO	ECUADOR	956,3200
0400899799	ROSETO MEJIA IVAN MARCELO	ECUADOR	478,1600
0400429015	ROSETO MEJIA JAIME ALFONSO	ECUADOR	478,1600
0400638185	SANCHEZ JACOME EDWIN OSWALDO	ECUADOR	478,1600
0400014304	TATAMUES PERENGUEZ LUIS ALFONSO	ECUADOR	478,1600
0400807822	VILLARREAL CADENA MARIA YOLANDA	ECUADOR	478,1600
0400582045	VILLARREAL MEDINA NELLY ESPERANZA	ECUADOR	478,1600
0401106620	VILLARREAL RUANO ANA LUCIA	ECUADOR	478,1600
0401331947	YAR RODRIGUEZ FABIAN ALBERTO	ECUADOR	478,1600
0401314232	YAR RODRIGUEZ PATRICIA MARGARITA	ECUADOR	956,3200

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 13.866,64. Se nombró a Villarreal Ruano Ana Lucia quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de VELOTAX NORTE S.A. en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de VELOTAX NORTE S.A. para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

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

ENCOMIENDAS
Teléfono: 2986510

OFICINA EN QUITO
Terminal Carcelén
Teléfono: 2478541



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

PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Ana Lucia Villareal el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2013. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2013 de la compañía VELOTAX NORTE S.A.

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 al 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 la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve y treinta y cinco minutos.-

Rodriguez Villareal Mauricio
GERENTE GENERAL

Guerrero Castillo Vicente Martin
PRESIDENTE

Villarreal Ruano Ana Lucia
Secretaria Ad Hoc de la Junta



OFICINA PRINCIPAL TULCAN:

Terminal de Buses / Teléfono: 2980633
GERENCIA / Telefax: 2982767

ENCOMIENDAS

Teléfono: 2986510

OFICINA EN QUITO:

Terminal Carcelén
Teléfono: 2478541