



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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA "VELOTAX NORTE" S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES  
13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Tulcán, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las siete horas treinta minutos, en el local social de la compañía VELOTAX NORTE S.A. 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

|    | CEDULA     | NOMBRE                            | NACIONALIDAD | \$ VALOR |
|----|------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 1  | 0400094218 | ARGOTI JOSE SEGUNDO BOLIVAR       | ECUADOR      | 478.16   |
| 2  | 0400322038 | BASTIDAS ROSERO LORGIO EDUARDO    | ECUADOR      | 478.16   |
| 3  | 0400416505 | CASTILLO REVELO EDGAR BOLIVAR     | ECUADOR      | 478.16   |
| 4  | 0401360533 | CASTILLO TERAN LUIS ANIBAL        | ECUADOR      | 478.16   |
| 5  | 0401587761 | CHIPANTIZA PEREZ ANDRES RAMIRO    | ECUADOR      | 478.16   |
| 6  | 0400713180 | CHULDE GER FAUSTO RAMIRO          | ECUADOR      | 956.32   |
| 7  | 0400059721 | DIAZ GONZALEZ BLANCA EMPERATRIZ   | ECUADOR      | 478.16   |
| 8  | 0400744595 | GUERRERO CASTILLO VICENTE MARTIN  | ECUADOR      | 478.16   |
| 9  | 0700125776 | GUERRERO GUERRON CARLOS ULPIANO   | ECUADOR      | 478.16   |
| 10 | 0400285490 | GUERRON JORGE IVAN                | ECUADOR      | 478.16   |
| 11 | 1801790328 | LARA ARCOS KILO DARWIN            | ECUADOR      | 478.16   |
| 12 | 0400687844 | MARTINEZ GUZMAN LUIS EDUARDO      | ECUADOR      | 478.16   |
| 13 | 0400033007 | MORA ALMEIDA JOSE SEGUNDO         | ECUADOR      | 478.16   |
| 14 | 0400440226 | PORTILLA FLORES SEGUNDO HUMBERTO  | ECUADOR      | 478.16   |
| 15 | 0400573258 | PORTILLA ROSERO RAIL ROMMEL       | ECUADOR      | 478.16   |
| 16 | 0400588489 | RODRIGUEZ HUACA MARIA CLEMENCIA   | ECUADOR      | 478.16   |
| 17 | 0400813291 | RODRIGUEZ VILLARREAL MAURICIO     | ECUADOR      | 478.16   |
| 18 | 0400994174 | ROSETO MEJIA HECTOR MAURICIO      | ECUADOR      | 956.32   |
| 19 | 0400699799 | ROSETO MEJIA IVAN MARCELO         | ECUADOR      | 478.16   |
| 20 | 0400429015 | ROSETO MEJIA JAIME ALFONSO        | ECUADOR      | 478.16   |
| 21 | 0400599299 | SALAS CASTRO JORGE BOLIVAR        | ECUADOR      | 328.40   |
| 22 | 0400638185 | SANCHEZ JACOME EDWIN OSWALDO      | ECUADOR      | 478.16   |
| 23 | 0400014304 | TATAMUES PERENGUEZ LUIS ALFONSO   | ECUADOR      | 478.16   |
| 24 | 0400607822 | VILLARREAL CADENA MARIA YOLANDA   | ECUADOR      | 478.16   |
| 25 | 0400582045 | VILLARREAL MEDINA NELLY ESPERANZA | ECUADOR      | 478.16   |
| 26 | 0401108620 | VILLARREAL RUANO ANA LUCIA        | ECUADOR      | 478.16   |
| 27 | 0401331947 | YAR RODRIGUEZ FABIAN ALBERTO      | ECUADOR      | 478.16   |

**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

|    |            |                                  |         |        |
|----|------------|----------------------------------|---------|--------|
| 28 | 0401314232 | YAR RODRIGUEZ PATRICIA MARGARITA | ECUADOR | 956.32 |
|----|------------|----------------------------------|---------|--------|

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 Villareal Ruano Ana Lucia quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de VELOTAX NORTE S.A. en esta junta.

Encontrándose presente el 70% 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. el presidente de la empresa señor Guerrero Castillo Vicente Martin para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Ana Lucia Villareal el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014. 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 periodo fiscal 2014 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 ocho y cuarenta y cinco minutos.-

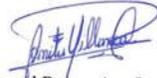
Dado en la ciudad de Tulcán a los treinta días del mes de marzo del 2015,

f) 

Rodriguez Villareal Mauricio  
GERENTE GENERAL

f) 

Guerrero Castillo Vicente Martin  
PRESIDENTE

f) 

Villarreal Ruano Ana Lucia  
Secretaria Ad Hoc de la Junta



OFICINA PRINCIPAL TULCÁN:  
Terminal de Buses / Teléfono: 2980633  
GERENCIA / Telef: 2982767

ENCOMIENDAS  
Teléfono: 2986510

OFICINA EN QUITO:  
Terminal Carcelén  
Teléfono: 2478541