

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A** Celebrada el día 15 de abril del 2016.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES 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:

NOMBRE SOCIO	Nº CEDULA	VALOR PARTICIPACION
ALMEIDA PEREZ MARTHA CECILIA	0401449855	3.70 %
ARGOTI JOSE SEGUNDO BOLIVAR	0400064218	3.70 %
BASTIDAS ROSERO LORGIO EDUARDO	0400322038	3.70 %
CASTILLO REVELO EDGAR BOLIVAR	0400418505	3.70 %
CASTILLO TERAN LUIS ANIBAL	0401393533	3.70 %
CHULDE GER FAUSTO RAMIRO	0400713160	3.70 %
DIAZ GONZALEZ BLANCA EMPERATRIZ	0400059721	3.70 %
GUERRERO CASTILLO VICENTE MARTIN	0400744595	3.70 %
GUERRERO GUERRON CARLOS ULPIANO	0700125776	3.70 %
GUERRON JORGE IVAN	0400285490	3.70 %
LARA ARCOS KILO DARWIN	1801790328	3.70 %
MARTINEZ GUZMAN LUIS EDUARDO	0400687844	3.70 %
MORA ALMEIDA JOSE SEGUNDO	0400033007	3.70 %
PORTILLA ROSERO MARIANA BEATRIZ	0400727996	3.70 %
PORTILLA ROSERO RAUL ROMMEL	0400573259	3.70 %
RODRIGUEZ HUACA MARIA CLEMENCIA	0400588489	3.70 %
RODRIGUEZ VILLARREAL MAURICIO	0400813291	3.70 %
ROSETO MEJIA HECTOR MAURICIO	0400994174	3.70 %
ROSETO MEJIA IVAN MARCELO	0400699799	3.70 %
ROSETO MEJIA JAIME ALFONSO	0400429015	3.70 %
SANCHEZ JACOME EDWIN OSWALDO	0400638185	3.70 %
TATAMUES PERENGUEZ LUIS ALFONSO	040014304	3.70 %
VILLARREAL CADENA MARIA YOLANDA	0400807822	3.70 %
VILLARREAL MEDINA NELLY ESPERANZA	0400582045	3.70 %
VILLARREAL RUANO ANA LUCIA	0401106620	3.70 %
YAR RODRIGUEZ FABIAN ALBERTO	0401331947	3.70 %
YAR RODRIGUEZ PATRICIA MARGARITA	0401314232	3.70 %

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 \$ 13866.64 Se nombró a Luis Martínez Guzmán quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA TRANSPORTES 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 **COMPAÑÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A.**; el presidente de la empresa Sr. 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 Villarreal el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. 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 2015 de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES 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 la concurrencia de las mismas personas que en su 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 con cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2016.

Luis Martínez

f) Luis Martínez Guzmán

Gerente General

Vicente Guerrero Castillo

f) Vicente Guerrero Castillo

Presidente

Luis Martínez

f) Luis Martínez Guzmán

Secretaria Ad Hoc de la Junta