

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
FEDERALVIP S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 18 de Febrero del año 2012, fueron convocados a Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A. en la siguiente dirección: Calle Tercera E3-36 y Enesco de esta Ciudad.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA IDENTIDAD	ACCIONES	CAPITAL	%
Sr. TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS Sra.	1702426220	408	408.00	51.00%
CIELO MARISOL HERRERA FLORES	1711918480	392	392.00	49.00%
TOTALES		800	800.00	100.00%

Preside la Junta el Sr. Telmo Patricio Villota Ubillus y actúa como Secretario el Sr. Oswaldo Domínguez Reyes.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario Sr. Oswaldo Domínguez R. informa que está presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía.

Al efecto, el Sr. Presidente indica que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al año 2011.
- 2.- Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Sra. Cielo Marisol Herrera Flores, y expone el Balance del Año 2011, tanto Activos como Pasivos y El Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se encuentran en cero, por no iniciar sus actividades económicas.

Como es usual en estos casos, el Presidente solicita la aprobación de los mismos, y se pasa de inmediato a leer el Informe de Gerencia, recalcando que aun este informe se mantiene sin mayores comentarios, ya que la actividad económica aun no se inicia.

También aprovechan la oportunidad los socios de la compañía, para ratificar unánimemente en sus cargos a los personeros que están actualmente nombrados, como Presidente y Gerente.

Sin existir ningún otro tipo de observaciones, el Presidente dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido de la presente Acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto todos los socios.



Sra. CIELO M. HERRERA F.
GERENTE



Sr. OSWALDO DOMÍNGUEZ R.
SECRETARIO



Sr. TELMO P. VILLOTA U.
PRESIDENTE