

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.

Quito-Ecuador

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

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 02 de Febrero del año 2013, fueron convocados a Junta General Ordinaria 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	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
HERRERA FLORES CIELO MARISOL	1711918480	391	391.00	48.87%
ROSERO ALCIVAR VICTOR GERARDO	0911593267	1	1.00	0.13%
VILLOTA UBILLUS TELMO PATRICIO	1702426220	408	408.00	51.00%
TOTALES		800	800.00	100.00%

Preside la Junta el Sr. Telmo Patricio Villota Ubillus y actúa como Secretario el Sr. Rosero Alcívar Víctor Gerardo.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El secretario Sr. Rosero Alcívar Víctor Gerardo informa que está presente el 100.00% del total 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 de los Balances correspondiente al año 2012.
- 2.- informe de Gerencia.
- 3.- Autorización para ceder acciones a nuevos socios.

Toma la palabra la Sra. Cielo Marisol Herrera Flores en calidad de Gerente, y expone el Balance del Año 2012, tanto Activos como Pasivos y El Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se encuentran en cero, por no iniciar sus actividades económicas.

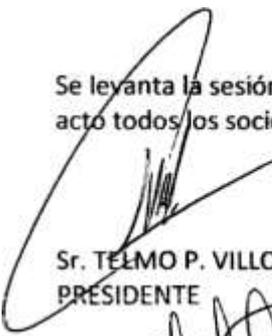
Como es usual en estos casos, la Gerente lee su Memoria Anual, por lo que el Presidente solicita la aprobación de los mismos, recalcando que aun este informe se mantiene sin mayores comentarios, ya que la actividad económica aun no se inicia.

También aprovechan la oportunidad los socios de la compañía con un 100.00% de acciones presente, la misma que por unanimidad autorizan a la Gerencia recibir mediante endosos nuevos socios para la Compañía.

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.

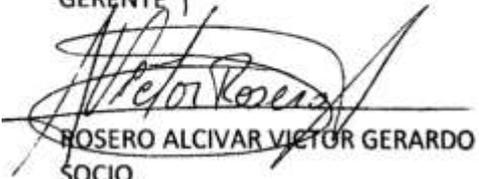
Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto todos los socios.



Sr. TELMO P. VILLOTA U.
PRESIDENTE



Sra. CIELO M. HERRERA F.
GERENTE



ROSERO ALCIVAR VICTOR GERARDO
SOCIO