

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.
Quito-Ecuador

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

En la ciudad de Quito, a las 10:00h del día 28 de Febrero del 2014, 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.

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL 2014				
CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
1711918480	HERRERA FLORES CÍELO MARISOL	1 1 773	1.00	0.125
0922571609	ROSERO GARGA JONATHAN GERARDO		1.00	0.125
1702426220	VILLOTA UBILLUSTELMO PATRCICIO		773.00	96.625
TOTALES		775	775.00	96.85

Preside la Junta la Sra. **CIELO MARISOL HERRERA FLORES** y actúa como Secretario el Sr. **JONATHAN GERARDO ROSERO GARCIA**.

La Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum reglamentario. El secretario Sr. **JONATHAN GERARDO ROSERO GARCIA** informa que está presente el 96.88% del Capital total de la compañía.

La Presidente indica que esta reunión ha sido convocada, para tratar los siguientes temas del orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente a! año 2013.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.-Autorización para ceder acciones a nuevos socios.

Toma la palabra el Sr. **TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS** y expone el Balance del año 2013, tanto el Activo como Pasivos y el Estado de Perdidas y Ganancias, los que se encuentran en cero, por no iniciar todavía sus operaciones comerciales.

Así mismo el Sr. Gerente lee su memoria anual, por lo que la Sra. Presidente solicita la aprobación de los mismos, haciendo notar que este informe no contiene mayores detalles ni comentarios ya que les repito, aun no se inicia la operaciones económicas.

También aprovechan los socios esta oportunidad, para desearle los mejores éxitos al nuevo Gerente, en sus actividades financieras de la compañía, y le autorizan recibir nuevos socios mediante endosos para la compañía.

Sin más que tratar en la Junta, se dispone un receso para elaborar el Acta de la reunión para lo que fueron convocados.

Se reinstala la sesión para dar lectura del contenido de la presente acta, la que es aprobada en su totalidad por los socios asistentes.

Se levanta definitivamente la reunión a las 11:45h. Para constancia y fe de lo actuado, firman dicha acta en unidad de acto los socios asistentes



Sra. CIELO M. HERRERA FLORES
PRESIDENTE



Sr. TELMO P. VILLOTA UBILLUS
GERENTE



Sr. JONATHAN G. ROSERO GARCIA
SOCIO.

0922571609