

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.
Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10:00h del día 15 de Abril del 2015, fueron convocados a Junta General Extraordinaria de accionistas 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	ACCIONES	CAPITAL	%
1800412668	OVIEDO ULLOA LILIA GUILLERMINA	1	1.00	0.125
0501652440	TAPIA TOCA MIRIAM MARCELA	3	1.00	0.375
1702426220	VILLOTA UBILLUS TELMO PATRICIO	751	751.00	96.625
TOTALES		753	753.00	96.875

Se designa como Presidente AD-HOC de la Junta al Sr. **TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS**, autorizado legalmente por los accionistas, y por ausencia de la Sra. **CIELO MARISOL HERRERA FLORES**, se nombra como Secretaria AD-HOC a la Sra. **MIRIAM MARCELA TAPIA TOCA**.

Comparece el Sr. **TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS**, en calidad de Apoderado General de las acciones de la Sra. **LILIA GUILLERMINA OVIEDO ULLOA**, según consta en el poder que se acompaña a esta acta.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario. La secretaria Sra. **MIRIAM MARCELA TAPIA TOCA** informa que está presente el 96.88% del Capital total de la compañía.

El Presidente AD-HOC indica que esta reunión ha sido convocada, para tratar los siguientes temas del orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al año 2014.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Autorización para ceder acciones a nuevos accionistas.
- 4.- Elección de la nueva Directiva, que regirán los destinos de la Empresa por los próximos dos años.

Toma la palabra el Sr. **TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS** y expone el Balance del año 2014, tanto el Activo como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Así mismo el Sr. Gerente lee su memoria anual, y solicita en calidad de Presidente AD-HOC la aprobación de los mismos, haciendo notar que este informe no contiene mayores detalles ni comentarios ya que les repito, recién iniciamos las operaciones económicas.

Una vez aprobado el Balance del año 2014, se procede a elegir la nueva directiva de la empresa, recayendo las dignidades en el siguiente orden:

PRESIDENTE: Sra. Lilia Oviedo Ulloa

GERENTE GENERAL: Sr. Patricio Villota Ubillus

Concediéndoles plena autoridad para que realicen gestiones administrativas en representación de todos los accionistas actualmente inscritos.

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

Sin mas 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 accionistas asistentes.

Se levanta definitivamente la reunión a las 12:45h. Para constancia y fe de lo actuado, firman dicha acta en unidad de acto los accionistas asistentes.



Sra. LILIA GUILLERMINA OVIEDO ULLOA
PRESIDENTA ELECTA - ACCIONISTA



Sr. TELMO PATRICIO VILLOTA UBILLUS
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Sra. MIRIAM MARCELA TAPIA TOCA
ACCIONISTA