

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los catorce días (14) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía 3er pasaje E3-36 y Isac Alvenis, siendo las 13:30 horas, los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1001051570 AGUIRRE AGUIRRE MILTON GERMAN	1,00
1709075038 AISALLA CASTILLO CARLOS ELOY	1,00
1708644412 ANRRANGO NOQUEZ ISABEL CRISTINA	1,00
1001784212 BEDON BEDON GALO RUBEN	2,00
1102929666 CEVALLOS LAVANDA FREDY GONZALO	1,00
1706729322 CORDERO GOMEZ GONZALO IVAN	1,00
1705933867 CRISANTO LLUMIQUINGA LUIS OLMEDO	1,00
1707194799 CRUZ MONTALVO JAIME OSWALDO	1,00
1710257799 CRUZ PASTRANO NESTOR FERNANDO	1,00
1003152020 DELGADO ESPINOZA SILVANO JOEL	1,00
1103772537 ENDARA JARAMILLO ANTONIO ARMANDO	1,00
1710379528 FAUTA PAREDES LUIS ARTURO	1,00
1709050502 FAUTA PAREDES ROSA ELIZABETH	1,00
1705485736 FIGUEROA QUISHPE TERESA ERLINDA	2,00
1001405156 FLORES BARAHONA EDISON JAVIER	1,00
1711125979 GUERRERO OSPINA JORGE ENRIQUE	1,00
1704671294 GUERRON REASCOS ULPIANO REMIGIO	1,00
1801127505 GUITARA VILLACRES JOSE RAUL	1,00
400999330 HERRERA BUSTOS BETHY ARACELLY	1,00
1711918480 HERRERA FLORES CIELO MARISOL	1,00
1714947684 LANDETA DIAZ CLAUDIO REINEL	1,00
1803132115 MANOBANDA ARCOS JAIME OSWALDO	1,00
502874803 MARTINEZ MARTINEZ JESSY MARIBEL	1,00
400955605 MARTINEZ PUETATE MARIA CECILIA	1,00
1712527728 MOROCHO MOROCHO PATRICIO ESTEBAN	1,00
400489308 NARVAEZ BOLAÑOS AURA AFIGENIA	1,00
1101447751 ORDOÑEZ ORDOÑEZ FLAVIO EDUARDO	1,00
1800412668 OVIEDO ULLOA LILIA GUILLERMINA	1,00
1704499241 PARDO CARPIO JOSE ANIBAL	1,00
1715919021 PAREDES PLAZARTE DARWIN VINICIO	1,00
200765972 PIÑALOZA GONZALEZ EDISON VICENTE	1,00
1722516240 POZO PEÑAFIEL PEDRO EFRAIN	1,00
1710899558 QUINALUISA RODRIGUEZ ILEANI PAULINA	1,00
1715783831 QUISHPE QUINAHUANO EDGAR VINICIO	1,00
915575112 RODAS CARRERA OLIVER WALTER	1,00
300894169 ROMERO SIGUENCIA MAURO HERNAN	1,00
922571609 ROSERO GARCIA JONATHAN GERARDO	1,00
1711141158 SALAS RIOS STALIN JHEREMMY	1,00
1708529894 SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN	1,00

1703267292	SILVA ALDAZ HUGO HERNAN	1,00
1707255020	SIMBAÑA JOSE VICTOR	1,00
1500499262	SIMBAÑA TACURI PATRICIO MARCELO	1,00
500753199	SORIA BAUTISTA ONOFRE	1,00
1704128972	TACO AGUILAR NELSON EFRAIN	1,00
501652440	TAPIA TOCA MIRIAM MARCELA	3,00
1715629604	TINGANA CALUPIÑA MARIO ALBERTO	2,00
1703889434	VALLEJO VILLACIS MARIA CONSUELO	1,00
1700048299	VARGAS MEJIA MIGUEL ANGEL	1,00
1702426220	VILLOTA UBILLUS TELMO PATRICIO	747,00

TOTAL USD\$ 800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación de informe de Comisario

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Patricio Villota en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que NO tuvo ninguna actividad económica.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Patricio Villota en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Presentación de informe de Comisario 2016

El Comisario expone su informe en el cual detalle que no ha existido movimiento alguno, el cual es aprobado por la junta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A. Celebrada el 14 de Marzo del 2.017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO
Patricio Villota
COMPAÑIA DE TRANSPORTE FEDERALVIP S.A.