ACTA DE LA ASAMBLEA
DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES VIALES S.A"

CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, 14 de Enero del año dos mil doce, siendo las 11 horas con 10 minutos, bajo la dirección del señor Presidente Daniel Conforme, se reúnen en Junta general de accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A, para proceder a tratar el siguiente *orden del día*:

1. ***Conocer los estados financieros del año 2011 y el nuevo presupuesto.***

El señor Presidente de la Compañía Transportes Viales S.A. solicita al señor Secretario Provisional constate el quórum necesario para instalar la Junta de accionistas. El secretario confirma que se encuentran presentes más de la mitad de los accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A. De inmediato el señor Presidente Sr. Daniel Conforme, declara instalada la Junta ordenando la lectura del orden del día por secretario, mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía. El Secretario Provisional procede a la lectura del único punto del orden del día, el señor Presidente Daniel Conforme, procede a declarar abierto el debate para discutir **A)** Se da a conocimiento por parte del Ec Christian Cantos a los socios los cuadros estadísticos de los valores y el presupuesto invertido de la Compañía Transportes Viales S.A. en el periodo 2011, el estado de resultado, los cuadros de Ganancias y Pérdidas, los estados Financieros. Los accionistas se encuentran de acuerdo en la información presentada. **B)** luego del debate y de aclarar los valores presentados, Es sometida a votación de manera unánime los accionistas quedaron de acuerdo en fijar la Cuota Social de aporte en el valor de $25 Dólares de Norte América.

El Presidente Daniel Conforme, solicita al Secretario provisional la elaboración del acta de esta asamblea, para lo cual solicita un receso de treinta minutos para su redacción. Leída que fue el acta, se la aprobó por unanimidad. El señor Presidente Daniel Conforme, declara concluida la asamblea, siendo las 13:45horas.

CERTIFICACIÓN: *El Acta de la Asamblea de los accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A., se realizó en los términos legales.-* ***LO CERTIFICO.-*** *Jhonny Conforme.- Secretario Provisional.-*

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ESTUVIEREN PRESENTES EN LA JUNTA.

Sr. Jhonny Conforme
SECRETARIO
(Provisional)