

MORALES VACA S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 06 de Marzo del 2013, a las 10H00, estando presentes los señores MORALES VACA JORGE NELIDES, Presidente de Transportes Morales Vaca S.A. y los señores MORALES PERES PATRICIO FERNANDO, Gerente y PERES MANUEL RODOLFO, Socio de la misma, por sus propios derechos, socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de TRANSPORTE MORALES VACA S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2012, y
2. Resolver sobre el plazo para el pago del saldo del capital.

Dirige la sesión el señor JORGE MORALES VACA y actúa como secretario el señor MANUEL PERES.

Se trata el primer asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2012, la Junta los aprueba; respecto del segundo asunto, la Junta decide ampliar el plazo, fecha que se decidirá en una próxima reunión.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H00 y para constancia firman.

Sr. Morales Vaca Jorge Nelides

ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Peres Manuel Rodolfo

ACCIONISTA - SECRETARIO

