

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VAFITUR
CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES 13 DE ENERO DEL 2014 CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA**

En la ciudad de Ambato, hoy 13 de Enero del 2014, siendo las 19 h00, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudad de Ambato Parroquia La Merced Barrio Ingahurco Calle Colombia S/N Edificio Terminal Terrestre Oficina 9.

Se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, con la concurrencia de sus socios quienes estando presentes suscriben la convocatoria oficial, inmediatamente se procede a dar lectura del orden del día:

1. Se inicia la Junta General Ordinaria y el Señor Carlos Oswaldo Villena Chávez Presidente de la Compañía, solicita a la secretaria Señorita Andrea Valeria Santander Paredes se proceda a la constatación del quórum para proceder a la instalación de la Junta, se procede a verificar la asistencia y se encuentran presentes en la sala 4 (cuatro socios) por lo tanto existe el quórum y el Presidente instala la Junta, siendo los siguientes:

- a. Carlos Oswaldo Villena Chávez
- b. Ruperto Milton Villena Chávez
- c. Segundo Villena Guevara
- d. Gretty Ordoñez Torres
Representante Legal
Carlos Villena Torres

2. El Señor Carlos Villena da el saludo de la bienvenida a todos los señores socios, el mismo que a través de la secretaria solicita que se de lectura sobre el contenido del segundo punto del orden del día, siendo este el Informe y Entrega de Balances del Periodo año 2012.

A continuación y con la autorización de la Asamblea, se concede la palabra al Señor Segundo Villena Gerente General poniendo en consideración de los socios presentes el informe de las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2012, para su análisis, aprobación, y presentación a los organismos de control; se han realizado actividades de mejoramiento gracias a la colaboración y dedicación incondicional de y todos los que conformamos la empresa.

3. Entrega de Balances del periodo 2012. En este punto el Señor Gerente presenta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, estructurados por la Contadora el mismo que se da lectura de los valores que se han utilizado para el funcionamiento y operatividad de la compañía.

El Señor Gerente hace énfasis sobre la utilidad obtenida en este periodo económico el mismo que se obtuvo a los esfuerzos de todos.

Por no tener, más que tratar dentro de la presente Junta, se procede a la redacción de esta acta. La misma que es leída, la cual es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando al pie de la misma por los representantes en unidad de acto para constancia, en la ciudad de Ambato, Lunes 03 de Marzo del 2014


Carlos O. Villena Ch.

PRESIDENTE


Segundo Villena G.

GERENTE GENERAL


Andrea Santander P.

SECRETARIA