

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la Parroquia Velasco Ibarra, Cantón El Empalme, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril de dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada V.M. y Asociados VELEZMAC S.A, ubicada en el cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Barrio: El Limón, Numero: S/N, Kilometro 3.5. Referencia a 500m. de la Escuela Renán Olmedo González, contando con la asistencia de su accionista mayoritario, el señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, propietario de 480 acciones. Así mismo se contó con la presencia de los siguientes socios: Srta. VELEZ ALAVA LAURA YESSENIA, propietaria de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER, propietario de 40 acciones, Sr. ARIAS FERNANDEZ HUGO ANTONIO, propietario de 60 acciones, Sr. MACIAS MACAY ANGEL JOEL, propietario de 40 acciones, Sr. TORRES PINEDA WILLIAM ABIUD, propietario de 20 acciones y el Sr. VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO, propietario de 40 acciones. Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.



**VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO
PRESIDENTE
C.I. 1301477798**

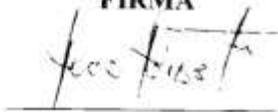
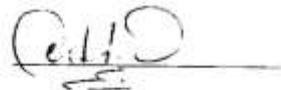
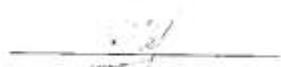


**VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO
C.I. 0912790607**

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
ARIAS FERNANDEZ HUGO ANTONIO C.I. 1202121107	60	
MACIAS MACAY ANGEL JOEL C.I. 1305852194	40	
TORRES PINEDA WILLIAM ABIUD C.I. 0911216497	20	
VELEZ ALAVA LAURA YESSENIA C.I. 1311085169	40	
VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL C.I. 0912790607	40	
VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL C.I. 0912790458	40	
VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER C.I. 0912790466	40	
VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO C.I. 1301477798	480	
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO C.I. 1303113649	40	

Firma para constancia el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.


Vélez Alava Miguel Ángel
SECRETARIO
C.I. 0912790607