



S.E.T.S.A.

Barrio La Pulida • Calle 2 Lote 26
(Diagonal a la Revisión Vehicular de La Florida Alta)
Telefax: (593-2) 2295-011 • Cel.: 094 225012 / 093 414570
E-mail: setsa-ecu@hotmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 31 de enero de 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.**: el Ingeniero Luis Quirola Vaca, por sus propios derechos, y como Gerente General; y el señor Carlos Eduardo Quirola Vaca, por sus propios derechos y como presidente.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor Carlos Eduardo Quirola Vaca; y, actúa como secretaria, la señora Evelyn Verónica Guerra Gerez.

El presidente dispone que como secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatuario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances del periodo Enero a Diciembre 2012.
2. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas deciden, por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al conocimiento y a la aprobación anual de los balances dispuesto por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance elaborado al 31 de Diciembre del 2012 por el señorita Katiushca Sanchez contadora de la empresa SETSA; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

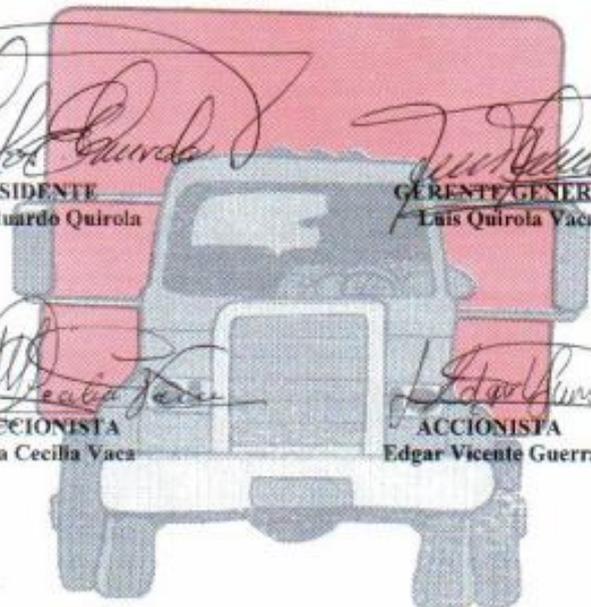


S.E.T.S.A.

Barrio La Pulida - Calle 2 Lote 26
(Diagonal a la Revisión Vehicular de La Florida Alta)
Telefax: (593-2) 2295-011 - Cel. 094 225012 / 093 414570
E-mail: setsa-ecu@hotmail.com
Quito - Ecuador

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Carlos Eduardo Quirola
PRESIDENTE
Carlos Eduardo Quirola

Luis Quirola Vaca
GERENTE GENERAL
Luis Quirola Vaca

Maria Cecilia Vaca
ACCIONISTA
Maria Cecilia Vaca

Edgar Vicente Guerra
ACCIONISTA
Edgar Vicente Guerra