

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 15 horas se reúnen los socios de la empresa TRANSPORTES VIRGEN VOLCAN S.A. Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2013
- 1.- Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el primer punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: el señor secretario informa al señor Presidente de la junta de la asistencia de la mayoría del capital social de la compañía. Por lo que el señor presidente junto a los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios.

Al tener la presencia del total de capital se constata que existe el quórum suficiente para continuar con la asamblea de socios, se procede con el segundo punto de la convocatoria:

- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía:

La señora Gerente de la compañía procede a leer el informe correspondiente a los socios en el cual se hacen conocer aspectos muy relevantes de la compañía de las actividades del año 2013 y de las proyecciones para el año 2014. El informe del señor Gerente es aprobado por la Junta General de Socios, para lo cual deja una copia en la secretaría de la Junta.

- 3.- Aprobación de los estados financieros.

El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de la compañía, empezando por el estado de situación general de la compañía, una vez que realizó la información del primer balance el señor contador procede a dar lectura de estado de resultados. Con el fin de que conozcan los balances los socios, la secretaría de la Junta General procedió a entregar un ejemplar a cada uno de los socios.

Una vez analizado el balance por los socios y no existiendo ningún pedido de aclaración de los balances presentados, los socios de la compañía proceden a la aprobación del mismo por unanimidad.

Siendo las 17 horas se procede a dar por terminada la reunión de socios, para lo cual firman a continuación la misma.

CARLOSAMA HERNANDEZ CRISTIAN GERARDO

CARLOSAMA HERNANDEZ JUAN PABLO

CARLOSAMA LUIS GERARDO

CHISAGUANO CHIMBA CARMEN AMELIA

FLORES SANTANDER SEGUNDO SILVINO

GUANOLUISA GUANOUISA SEGUNDO SALVADOR

GUAYGUACUNDO AMAGUAÑA IRMA DEL CONSUELO

HERNANDEZ GUERRA SOLEDAD DE LOS ANGELES

PANCHI PROAÑO HECTOR RAMIRO

PANCHI VELASCO SEGUNDO EDUARDO

PEREZ PEREZ MARTHA CECILIA

PROAÑO CANGUI MARIA SOLEDAD

PROAÑO PROAÑO CHRISTIAN VINICIO

PROAÑO PROAÑO MARIA DEL CARMEN

PROAÑO PROAÑO SUSANA DEL ROCIO

ROJAS NARANJO CARLOS HUMBERTO

11/11

C. F. F.

Carmen Amelia Chisaguano

Segundo Silvano Flores

Guanoluisa Guanouisa

Guayguacundo Amaguaña

Soledad de los Angeles

Hector Ramiro Panchi

Eduardo Panchi Velasco

Cecilia Perez Perez

Maria Soledad Proaño

Christian Vinicio Proaño

Maria del Carmen Proaño

Susana del Rocio Proaño

Carlos Humberto Rojas