

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del 2013 a las 16 horas, se instalan los socios de la **SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en Santo Domingo Vía Quevedo KM 4. La junta se inicia con fecha 01 de Abril del 2013 desde las 16 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Christian Olmedo Chávez Vallejo y como secretario el señor Luis Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

No.	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
1	VICTOR AGUILAR MEDINA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
2	KLEVER AGUILAR MEDINA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
3	WALTER AGUILAR MEDINA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
4	GALO ALCOCER VILATUÑA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
5	ROBINSON ALTAMIRANO SANDOVAL	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
6	YURI BRAVO MATA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
7	OLGA BUSTILLOS VERA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
8	BELGICA CELI CALVACHE	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
9	PEDRO CHANGO PUNINA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
10	LUIS CHAPI TATES	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
11	CHISTIAN CHÁVEZ ORTIZ	\$ 142	\$ 142	142	\$ 142	17,750%
12	LUIS CHÁVEZ ORTIZ	\$ 562	\$ 562	562	\$ 562	70,250%
13	ADRIANA LASCANO PALACIOS	\$ 75	\$ 75	75	\$ 75	9,375%
14	JOSÉ MOLINA HERRERA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
15	GONZALO ORTEGA GARCÍA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
16	JULIO PANCHEZ NOGALES	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
17	THYRONE PESANTEZ VÁSQUEZ	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
18	EDGAR RAMOS REDROBAN	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
19	JONY RAMOS REDROBAN	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
20	MEBLISON RAMOS REDROBAN	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
21	JOSÉ SIERRA HERRERA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
22	BOLÍVAR TOAPANTA MOSQUERA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
23	MIGUEL EDISON VINUEZA	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
24	JUAN ZAPATA MATEUS	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1	0,125%
	TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100,000%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **SOCIEDAD DE TRANSPORTE VALPARAISO S.A.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Aprobación de Estados financiero bajo NIIF según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS sobre la aplicación de NIFF para PYMES a los estados financieros.
3. Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Informes de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre el ejercicio económico del 2013 e informa que no tuvo impacto la aplicación de las NIIF para PYMES a los estados financieros, por el resultado del ejercicio económico del año 2013.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Aprobación de Estados financiero bajo NIIF según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS sobre la aplicación de NIFF para PYMES a los estados financieros.

Se aprueba los Estados Financieros con implementación de la NIFF para PYMES.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Nombramiento del Comisario de acuerdo a lo que determina los Estatutos.

La Junta General Ordinaria Universal de socios nombra como comisario a la Sra. Raquel Oña y se fijaran los honorarios oportunamente.

Votos a favor	2
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente y el secretario deciden publicar la aprobación de los Estados Financieros por no asistir todos los accionistas.

Queda clausurada la Junta General siendo las 20:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f), Christian

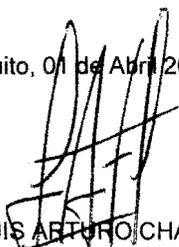
Olmedo Chávez Ortiz - Presidente de la Junta General; Luis Arturo Chávez Ortiz - Secretario de la Junta General. El listado de Accionistas:

VICTOR AGUILAR MEDINA-
KLEVER AGUILAR MEDINA-
WALTER AGUILAR MEDINA-
GALO ALCOCCER VILATUÑA-
ROBINSON ALTAMIRANO-
YURI BRAVO MATA-
OLGA BUSTILLOS VERA-
BELGICA CELI CALVACHE-

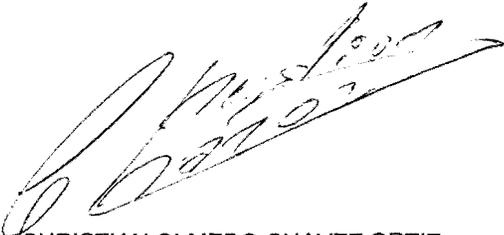
PEDRO CHANGO PUNINA-
LUIS CHAPI TATES-
JUAN ZAPATA MATEUS-
JULIO PANCHEZ NOGALES-
ADRIANA LASCANO PALACIOS-
JOSÉ MOLINA HERRERA-
GONZALO ORTEGA GARCÍA-

THYRONE PESANTEZ VÁSQUEZ-
EDGAR RAMOS REDROBAN-
JONY RAMOS REDROBAN-
MEBLISON RAMOS REDROBAN-
JOSÉ SIERRA HERRERA-
BOLÍVAR TOAPANTA MOSQUERA-
MIGUEL EDISON VINUEZA-

Quito, 01 de Abril 2013



LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ
Secretario de la Junta General
Accionista



CHRISTIAN OLMEDO CHAVEZ ORTIZ
Presidente de la Junta General
Accionista