

TRANSEFVHI TRANSPORTES EFRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA.

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de abril del año 2013, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Ecuador, Provincia de Sucumbios, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, Calle Amazonas s/n y 12 de Febrero, en presencia del Señor Efraín Isaías Vaca Espinoza, (PRESIDENTE), Ximena Beatriz Vaca Altamirano, (GERENTE GENERAL), Iván Efraín Vaca Altamirano, (ACCIONISTA) en calidad de Socios de la Compañía, cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Maritza Eliabeth Carrasco Mejía, como Contadora de la Empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente único punto:

1.- Lectura y aprobación del Balance del 2012.

Representada la totalidad del capital Social de la Compañía y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la Sesión.

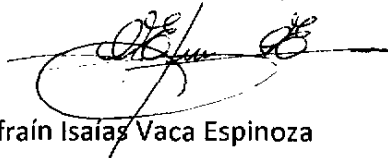
El Gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El Señor Iván Efraín Vaca Altamirano, mociona que se apruebe los balances presentados ya que existe razonabilidad y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y conocido el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

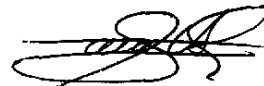
Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 18h00pm el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Efraín Isaías Vaca Espinoza

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ximena Beatriz Vaca Altamirano

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



Ing. Maritza Mejía C.

CONTADORA GENERAL

