

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los ocho (3) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía en la Calle Bartolomé Alvez, N° 323 y Martín de la calle, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1708022650	ENRIQUEZ COLLAGUASO GABINO SANTIAGO	2,00
1715885495	MALDONADO BARRIONUEVO ANA ALEXANDRA	2,00
1707162994	MALDONADO BARRIONUEVO FANNY YOLANDA	2,00
1704982543	MALDONADO BARRIONUEVO MERY FABIOLA	2,00
1200023826	MALDONADO RAMIREZ VICTOR HUGO	392,00
		<b>TOTAL USD\$ 400,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 4 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 5 Presentación informe de Gerencia.
- 6 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 2 **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Victor Hugo Maldonado, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2012, que no hubo movimientos.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Victor Hugo Maldonado en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

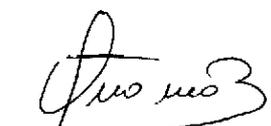
### 3. Varios

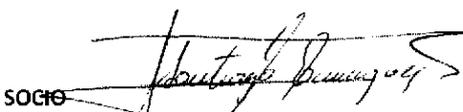
Se analiza los temas relacionados con las Licitaciones.

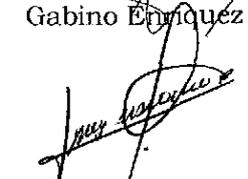
Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO Y GERENTE  
Victor Hugo Maldonado

  
SOCIO  
Ana Maldonado Barrionuevo

  
SOCIO  
Gabino Enriquez Collaguaso

  
SOCIO Y PRESIDENTE  
Fanny Maldonado Barrionuevo

MERY FABIOLA MALDONADO B.

**SOCIO**

Mery Fabiola Maldonado Barrionuevo

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA. Celebrada el 3 de Enero de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC,**

*Victor Hugo Maldonado*

**TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.**