VIRMERVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI S.A. DEL 28 DE ABRIL DEL 2013.

De conformidad con el Art. 213 de la Ley de Compañías y del Art. 12 del Estatuto Social de la Compañía, se convoca mediante la prensa a Junta General Ordinaria, para el día domingo 28 de abril del 2013, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y resolución de la señora Comisaria, relativo al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Análisis y aprobación del presupuesto pare del año 2013.
6. Elección de un Comisario principal y un suplente para el ejercicio económico 2013.
7. Aprobación del acta.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.**

   Para la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIRMERVI S.A. se encuentran diez y ocho los accionistas, que representan el 75 % del capital pagado, quienes firman en la lista adjunta y siendo las 18h15 se instala la Junta General Ordinaria.

2. **Conocimiento y resolución del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012.**

   El señor Gerente, manifiesta que se encuentra al día con las obligaciones con las entidades de control.

   También informa que los diez compañeros que faltan de legalizarse ya están censados por la EMMOP y constan en el sistema. Anexo 1.

3. **Conocimiento y resolución de la señora Comisaria, relativo al ejercicio económico del año 2012.**

   La señora Comisaria, manifiesta que los estados financieros presentan razonablemente la información en todos los aspectos importantes.

   También recomienda que los pagos mayores a cincuenta dólares se debe cancelar mediante cheque o transferencia a nombre del beneficiario.

Solicita que para el domingo 26 de mayo del2013, se convoque a una junta general extraordinaria para conocer los estados financieros hasta el 30 de abril del 2013 y analizar y resolver sobre la gestión de la directiva y del gerente general. Anexo 2.

4. **Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**
   El señor Gerente, solicita al señor Edison Tipán, contador de la Compañía para que exponga los estados financieros del 2012, a los accionistas. Luego de exponer el estado financiero y aclarar que están bajo las Normas Internacionales de Información Financiera como exige la Superintendencia de Compañías. Es aprobado por unanimidad y autorizan para que se presente lo más pronto posible a las entidades de control. Anexo 3.

5. **Análisis y aprobación del presupuesto pare del año 2013.**
   Para el año 2013, los accionistas aportaran cuarenta y ocho dólares mensuales que da un total de $ 13824.00 dólares más $ 176.00 dólares de otros ingresos que da un total de $ 14000.00 dólares y los gastos suman $ 14000.00 dólares. Anexo 4.
6. **Elección de un Comisario principal y un suplente para el ejercicio económico 2013.**
   El señor Mario Paucar, solicita que la señora Mery Fuentes continúe como Comisaria Principal para el periodo 2013 y al señor Celso Morocho como Comisario Suplente, la moción es apoyada por el señor Rafael Yanchapaxi. El señor Presidente solicita la votación la misma que es aprobada por unanimidad.
7. **Aprobación del acta.**
   En este punto el señor Presidente solicita un receso para redactar el acta. Una vez terminado el receso se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Siendo las 22h30 se clausura la presente Junta General.

Ing. Víctor Hugo Ushiña
Presidente

Sr. Rafael Quimbiulco
Gerente General