

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REY DEL VALLE PUENTE SIETE S.A

En Quito, a los quince días del mes de febrero del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REY DEL VALLE PUENTE SIETE S.A., ubicadas en la calle Manuela Cañizares OE3142 a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Ángel Vicente Arguello López (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Levi Germán Salazar Barreno (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor José Aurelio Arcentales Fernández, Ángel Vicente Arguello López, Milton Vicente Barragán Peñafiel, Germania Patricia Bastidas Aguay, Patricio Germán Buñay Guerrero, Luis Eduardo Fernández Caiza, Eduardo Ramiro Flores Vega, Darwin Vinicio Iza Vásquez, Aníbal Malataxi Moposita, Humberto Julio Moreno Cevallos, Byron Ernan Moreno Jiménez, Edison Kleber Oña Lema, Zonia Enith Padilla Caillagua, Santos Manuel Pullaguari Flores, Olga Pilar Reyez Molina, Tomasito de Jesús Robles Ochoa, Christian Xavier Robles Solorzano, Levi Germán Salazar Barreno, Luis Humberto Taco Taco, Roberto Tenesaca Salazar y Milton Fabián Vega Vega

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Toma la palabra el Sr. Presidente Ángel Vicente Arguello López y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

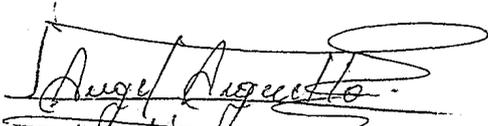
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El Presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2012.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


1702621044-4
Ángel Vicente Arguello López

PRESIDENTE / SOCIO


060413612-4
Levi Germán Salazar Barreno

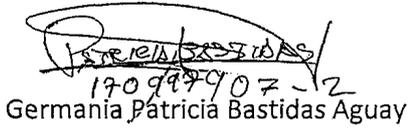
SECRETARIO / SOCIO


0101010650
José Aurelio Arcentales Fernández

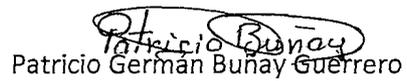
SOCIO


Milton Vicente Barragán Peñafiel

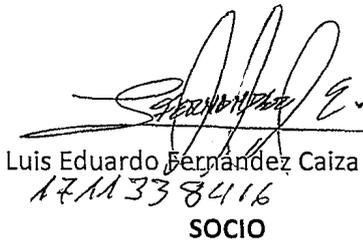
SOCIO


170999907-2
Germanía Patricia Bastidas Aguay

SOCIO


Patricio Germán Buhay Guerrero

SOCIO


1711338416
Luis Eduardo Fernández Caiza
SOCIO

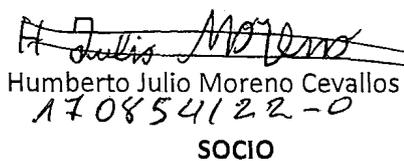

170364611-5
Eduardo Ramiro Flores Vega
SOCIO

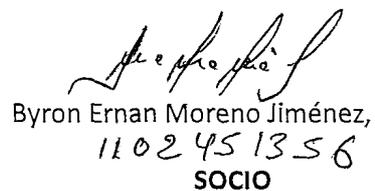

171331431-6
Darwin Vinicio Iza Vásquez

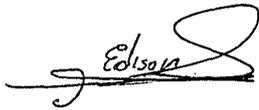
SOCIO


170891257-5
Aníbal Malataxi Moposita

SOCIO


170854122-0
Humberto Julio Moreno Cevallos
SOCIO

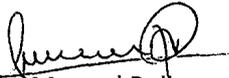

1102451356
Byron Ernan Moreno Jiménez,
SOCIO



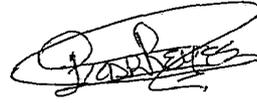
Edison Kleber Oña Lema
170978041-3
SOCIO



Zonia Enith Padilla Caillagua
1743097911
SOCIO



Santos Manuel Pullaguari Flores
070097453-8
SOCIO



Olga Pilar Reyez Molina
171332041-5
SOCIO



Tomasito de Jesús Robles Ochoa
SOCIO

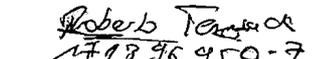


Christian Xavier Robles Solorzano
171567746-2
SOCIO



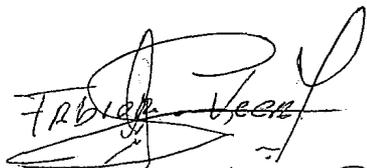
Luis Humberto Taco Taco
171476257-3
Luis Humberto Taco Taco

SOCIO



Roberto Tenesaca Salazar
171896950-7
Roberto Tenesaca Salazar

SOCIO



Milton Fabián Vega Vega
170999717-3

SOCIO