

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes febrero de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar, en la Parroquia de Puembo, se reúnen los accionistas de la compañía "VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO S.A."

Preside la Junta el Señor Paco Vallejo como Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor Ing. Francisco Vallejo, Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Sr. Vallejo Bravo Francisco Alcides | 10 acciones |
| - Sra. Vallejo Bravo Pamela Cecilia | 10 acciones |
| - Sr. Vallejo Portugal Paco Alcides | 20 acciones |

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 16:00h am y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 3. Aprobación del Informe de Comisario.**
- 4. Aprobación del Acta.**

Los Accionistas aprueban tratar el Orden del Día.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Los mismos que dan las siguientes cifras:

Vallejo Bravo & Transporte Pesado S.A.

Pueumbo: Urcesino Baquero, N8-39 y Luis Salazar

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2012

En -----

Nro. de Cui	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
1	ACTIVO		4000.00
101	ACTIVO CORRIENTE		4000.00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4000.00
1010101	Caja General	4000.00	
			<u>4000.00</u>
3	PATRIMONIO NETO		4000.00
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS		4000.00
301	CAPITAL		4000.00
30101	Capital Suscrito o Asignado	4000.00	
			<u>4000.00</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		4000.00



Ing. Francisco A. Vallejo B.

C.I.: 171631354-7

GERENTE GENERAL

Ing. Aída M. Padilla C.

RUC.: 1712527181001

CONTADORA

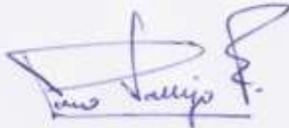
En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

De igual manera, procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el cual se resalta que no hubo movimientos de ingresos y egresos.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y el Balance General al 31 de Diciembre de 2012.

A continuación, el Presidente de la empresa solicita se dé lectura al Informe de Comisario. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Con lo que a las 19:00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.



Sr. Paco Alcides Vallejo Portugal
Presidente
ACCIONISTAS
C.I.: 170510881-7



Sr. Francisco Alcides Vallejo Bravo
Gerente General - Secretario
ACCIONISTA
C.I.: 171631354-7



Sra. Pamela Cecilia Vallejo Bravo
ACCIONISTA
C.I.: 171631355-4