



ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE TRANSPORTES VICENTE MARTINEZ S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Martes 11 de marzo del 2014, siendo las 11h35, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por la señora MARTINEZ CHICAIZA TATIANA PAOLA en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora CHICAIZA VACA MARIA SARA y, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor VICENTE EFRAIN MARTINEZ MONGE.

El Gerente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta, en el presente caso como la empresa no tiene accionistas se procede a dar inicio a la sesión.

Siendo así, el Presidente propone a la Gerencia constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros, Notas a los EEEF año 2013. La Gerencia y Presidencia deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

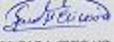
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS EEEF, AÑO 2013.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero del 2013 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías.

Cumplido el orden del día, y siendo las 13h00, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


TATIANA PAOLA MARTINEZ CHICAIZA
GERENTE GENERAL


MARIA SARA CHICAIZA VACA
PRESIDENTE