

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE. SETAVOLC.CA., CELEBRADA en el Distrito Metropolitano de Quito en la oficina de la empresa ubicada en Joya II, calle B, número 68 y y pasaje I, en la Parroquia de Machachi, Cantón Mejía el día viernes 4 de abril del 2014 a las 9H30 am los accionistas de la empresa que representan el ciento por ciento del capital social, acuerdan celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2014

Preside la Junta General el Señor Diego Parra; el secretario procede a tomar lista a los señores accionistas: Diego Parra, Juan Parra y Martin Mora; estando presentes el ciento por ciento del total del paquete accionario. El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE PRESIDENCIA

El Señor Diego Parra, Presidente de la Compañía SETAVOLC.CA. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Señor Martin Mora, Gerente de la Compañía SETAVOLC.CA. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

INFORME DE COMISARIO

La Señora Jacqueline Armijos, Comisario de la Compañía SETAVOLC.CA. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros 2013.

La Junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del 2013, quienes resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados Financieros del 2013, con sus respectivos anexos a la presente acta.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

El Señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2014.

Se da lectura a los rubros del presupuesto, los cuales después de varias deliberaciones por unanimidad, resuelven aprobar.

Página 2 de 2 Acta de la Junta General Ordinaria del 2014

Habiéndose tratado el orden del día para, el cual fueron convocados y siendo las 11H30 am el Señor Presidente da por concluida la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente indica tener un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer; La sala aprueba lo indicado.

Una vez elaborada la presente Acta, se reinstala la Junta General de Accionistas, el Señor Secretario da lectura a la respectiva Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 13H00 pm se da por clausurada la Junta General Ordinaria



Sr. Diego Parra
PRESIDENTE



Sr. Juan Parra
SECRETARIO