

ACTA DE SOCIOS COMPAÑÍA FIDAP S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Panamericana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS FIDAP S.A.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se verifica la presencia de los señores Borja Ochoa Enrique Darwin, propietario de 4 acciones, Borja Ochoa Fausto Edinson, propietario de 4 acciones, Borja Ochoa Renato Renelmo, propietario de 2 acciones, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 32 acciones; por encontrarse reunido el ochenta y cuatro por ciento del Capital Social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Presidente de la compañía da inicio a la misma, y se procede a desarrollar la Junta de Socios, en su calidad de Presidente declara formalmente constituida la Junta General, la misma que aprueba como Único Punto del orden del día **APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012.**- Al desarrollo del mismo se procede a la lectura del Balance, manifestando que durante los tres ejercicios económicos anteriores, la empresa se encontraba inactiva, retomando la actividad de servicio de transporte, actividad económica para la cual fue creada la compañía, los balances son puestos y analizados a consideración de los socios, quienes deciden aprobar los mismo con unanimidad. El señor Presidente solicita al Secretario que para elabore el Acta respectiva y se proceda a dejar constancia de la aprobación realizada. Se concede un receso de media hora para proceder a la elaboración del Acta. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada íntegramente y ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El presidente procede a clausurar la sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.



Darwin Borja Ochoa



Renato Borja Ochoa



Fausto Borja Ochoa



Isabel Ochoa Ambuludi