

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: TRANSPORTE NACIONAL DE VALORES Y SEGURIDAD PRIVADA TVALS CIA. LTDA., celebrada el día 15 de marzo de 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 15 de marzo de 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Gran Colombia N12-144 y Miguel Espinoza, Edificio M.M. Jaramillo Arteaga, 4to. Piso, Oficina 404, siendo las 17h00, encontrándose presentes el señor Doctor Rigoberto Cruz Córdova y señorita Elizabeth Margarita Román Villa, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía antes referida; deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día relacionados con: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; y, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION, RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. Preside la Junta la señora Mariana Matilde Román Villa y actúa como Secretario el señor Doctor Rigoberto Cruz Córdova. Por Secretaría se da a conocer los puntos del orden del día a tratarse, los mismos que son aprobados por los asistentes. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día relacionado con: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL LNFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. Se da lectura del informe de Gerencia y luego de la intervención de los socios presentes se aprueba en forma unánime el informe de Gerencia. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con: CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION, RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. Se realiza la exposición técnica, contable, con las aclaraciones y explicaciones del procedimiento implementado en el ejercicio económico, además, Gerencia y Presidencia con la participación de la señora Licenciada Silvia Hidalgo,

Contadora de la Compañía, realizan un seguimiento a las cuentas que requieren un mayor detalle. Concluida la exposición se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el balance de situación, resultados y anexos del ejercicio económico del 2112, los mismos son aprobados de manera unánime. Sin otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las veinte horas con diez minutos se da por terminada la Junta y para constancia firman los socios presentes Doctor Rigoberto Cruz Córdova y Elizabeth Margarita Román Villa, y Presidente de la Junta señora Mariana Matilde Román Villa.



Dr. Rigoberto Cruz Córdova
Socio - Secretario



Srta. Elizabeth Margarita Román Villa
Socia



Sra. Mariana Matilde Román Villa
Presidente