

**ACTA SESENTA Y CUATRO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S.A. VEPIEX, REALIZADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela Biloxi, calle Angamarca No. 0e7-118, a las 16H00, concurren los accionistas de la Compañía, cuya nómina se anexa al expediente de esta Junta, contando con la concurrencia de 57 accionistas, poseedores de 131 acciones, cuyo valor equivale a US\$1.310 del capital social, que representa el 61,50 % del capital pagado de la compañía.

El señor Secretario corre lista en forma personal e individual informando que se encuentra presente el 61.50 % del capital pagado de la compañía como versa en la lista de asistencia suscrita por cada accionista.

El señor Presidente una vez constatado el quórum, declara instalada la Junta General Ordinaria, solicitando que por Secretaría se dé lectura del orden del día que consta en la convocatoria realizada el día 9 de mayo del 2013, en el diario La Hora de esta ciudad

Se procede a dar lectura del orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Informe de Administradores.
2. Informe de Comisario
3. Análisis y resolución de Estados Financieros, ejercicio económico 2012

Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día:

1.- En este punto, el señor Gerente da lectura de su informe escrito, en el cual consta las gestiones realizadas conjuntamente con el señor Presidente, el mismo que se anexará al libro de expedientes de Junta General.

2.- El señor Angel Oswaldo Salgado Espinoza, Comisario Principal, presenta su informe por escrito, el mismo que se adjuntará al libro de expedientes de actas de Junta General, procediendo el mismo a dar lectura, realizando un amplio análisis de las cuentas de los estados financieros.

3 - En este punto, se proyecta los estados financieros correspondientes al año 2012 por parte del señor Contador y del señor Gerente de la compañía, dando una amplia explicación de cada cuenta.

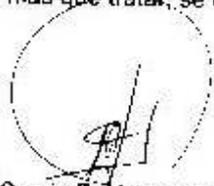
Siguiendo, se da explicaciones de algunas inquietudes de los señores accionistas

Luego del análisis y una vez expuesto los estados financieros, el señor Presidente, procede a tomar votación, para ver si aprueban o no, los estados financieros correspondientes al año 2012, a lo cual se obtiene los siguientes resultados. Por la aprobación de los estados financieros votan 123 acciones que corresponde al 96.09 %; y, por la no aprobación 5 acciones, que corresponde al 3,91 % del capital presente en la Junta General

En consecuencia, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, son aprobados por mayoría del capital social presente en la Junta General. Se deja expresa constancia que los accionistas administradores no votan.

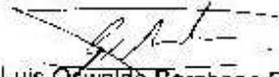
Hoja (224)

Sin más que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 20H30.



Sr. Servio Espinosa Montaña  
PRESIDENTE

Firman,



Sr. Luis Oswaldo Barahona Pineda  
GERENTE - SECRETARIO





CERTIFICACIÓN. Certifico que el presente documento, es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de Junta General de la compañía de transporte Vencedores de Pichincha S. A. VEPIEX

Quito, mayo 30 del 2013.

Lo certifico,

~~CA: VENCEDORES DE PICHINCHA~~  
~~VEPIEX S.A.~~

~~Luis Oswaldo Berrochón Pineda~~  
GERENTE - SECRETARIO

---