

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.**  
Celebrada en la ciudad de Sangolqui a los 20 días del mes de marzo del año 2012 a las 9h30 hallándose presentes los accionistas en la oficina ubicada en la calle Luis Cordero Lote 2 Intersección Montufar de esta ciudad, Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de accionistas, según lo acordado para esta reunión por todos los accionistas. La Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaría se dé lectura al orden del día de la asamblea que contiene en los puntos que a continuación se detalla.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe del año 2011 por el Sr. Patricio Romero Presidente.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil once.- **TERCERO.-** informe del comisario por el año 2011

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Señor. Patricio Romero en su calidad de Presidente de la Empresa y da lectura al informe de labores de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.** correspondiente al año dos mil once, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil doce. Por unanimidad aprueban la labor desarrollada en el año dos mil once, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Sr. Patricio Romero, y antes de dar lectura a los balances del dos mil once, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los accionistas con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Señor Patricio Romero y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances. Siguiendo el tercer punto toma la Palabra el Sr. Vicente Torres Ojeda, Comisario y dá su informe, mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo.

Toma la palabra El Señor Patricio Romero y se ratifica en pedir a los accionistas la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil doce y es así como se procede a aprobarlo.

La Presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, antes de dar por terminada la sesión decide conceder unos minutos de receso, a los concurrentes a fin de redactar esta Acta al término de lo cual se reinstala la Asamblea y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 12h00, del día.

  
Sr. Patricio Romero  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis Velasco  
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA