

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 Sangolquí a los 27 días del mes de Julio del año 2013 a las 9h30 hallándose presentes los accionistas en la oficina ubicada en la calle Av. Shyris y Luis Cordero 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 los siguientes puntos.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Patricia Aragón Hernández Gerente General.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil doce.- **TERCERO.-** informe del comisario por el año 2012 **CUARTO.-** Asuntos Varios. Siguiendo el orden de día toma la palabra el Señor. Patricio Romero en su calidad de Presidente de la Empresa y da por iniciada la sesión siguiendo el orden de día de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.** Primero.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año dos mil doce, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil trece. Por unanimidad aprueban la labor desarrollada en el año dos mil doce, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra la Sra. María del Carmen Alemán, contadora, y antes de dar lectura a los balances del dos mil doce, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por la Sra. Contadora 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. Luis Velasco, Comisario y da su informe a los movimientos del año 2012, mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo. Siguiendo el Cuarto punto. El Socio Sr. Vicente Torres Ojeda hace conocer su decisión de ceder sus cuatro acciones de un valor de us. Un dólar cada una y derechos al Señor José Luis Sigcha. Y luego de su liberación se aprueba para que se haga el trámite necesario en la Superintendencia de Compañías, en el mismo punto se decidió trabajar en la elaboración del reglamento interno de la Compañía.

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 trece 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.

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. Patricia Romero
PRESIDENTE



Sra. Patricia Aragón
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA