



Servicios de Transporte Victor Vaca M.S.A.

GASPAR DE LA PLAZA N 80-25 Y FRANCISCO RUIZ
TELFOS: 2473-616 / 099204944/0999509841
E-mail: s.transvacamolina@hotmail.com

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones, ubicada en las calles Gaspar de la Plaza No. 80-25 y Francisco Ruiz con la presencia de los señores: Edwin Arguello, Sandra Boada, Andrés Molina, José Molina y Victor Manuel Vaca Molina.

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

- 1.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más anexos del año 2012.

El Orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad

1.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR

Acto seguido se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es puesta a consideración de los señores accionistas, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MÁS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Seguidamente toma la palabra es Señor Andrés Molina, Presidente de la Compañía y solicita la presencia del señor Contador Jhonny Terán para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances del año 2012, el señor Presidente consulta a los accionistas de la compañía si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan aprobados por unanimidad los Balances General, Estados Financieros y más anexos de la Compañía correspondiente al año 2012.

Sin nada más que tratar y siendo las 13:40 pm. El señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas

PRESIDENTE
Andrés Molina

SECRETARIA
Sandra Boada