

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.-

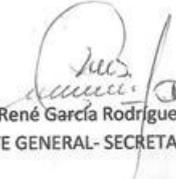
En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 20h00, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A.** con la presencia de los siguientes señores: 1) **AGUIRRE NUÑEZ MANUEL BYRON**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 2) **ALARCON HOYOS ANGEL ALBERTO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 3) **ALARCON TUMBACO FRANKLIN MELQUIADES (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias cada una. 4) **ALBAREZ HINOJOSA MARIO GERARDO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 5) **CAMACHO SANABRIA ESTUARDO ROMEL**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 6) **CARRANZA BUENO JUAN ALEJANDRO (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 7) **CARRIEL DELGADO DAVID ABRAHAN**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 8) **CARRIEL MIÑO EDUARDO CODODAC**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 9) **CEDEÑO VELEZ EFRAIN ERACLITO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 10) **CONTRERAS ZAMBRANO DOMINGO OLEGARIO**, propietario de 21 acciones ordinarias de un dólar cada una. 11) **CHANGO ALMACHE SEGUNDO EDUARDO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 12) **CHANGO PISCO LIDER RIGOBERTO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 13) **CHAPILQUIN JARAMILLO MANUEL EUGENIO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 14) **EZPINOZA NUÑEZ JULIO ALBERTO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 15) **GARCIA RODRIGUEZ MONFILIO RENE**, propietario de 5 acciones ordinarias de un dólar cada una. 16) **GOMEZ ESTRELLA JUAN VIRGIJIO (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 17) **HERRERA CRUZ LUIS ALFREDO**, propietario de 5 acciones ordinarias de un dólar cada una. 18) **HERRERA REINOSO SEGUNDO ANDRES (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 19) **HERRERA TORO PEDRO DOVID**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 20) **HOLGUIN ANCHUNDIA JOSE ISAAC**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 21) **MANZANO DÍAZ LUIS EDMUNDO**, propietario de 30 acciones de un dólar cada una. 22) **MEDINA MEDINA ROMULO ALAMIRO**, propietario de 40 acciones ordinarias de un dólar cada una. 23) **MENDOZA SOLORZANO RAMON ORLANDO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 24) **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 25) **MOPOSITA MILAN ANGEL FELIPE**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 26) **MOSQUERA JORGE ALFREDO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 27) **OCAÑA CHICHANDE ELUCIPO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 28) **ORELLANA CEPEDA CARLOS EDUARDO**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 29) **PALMA BENAVIDES EPIFANIO DONATO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 30) **PEÑAHERRERA FUERTES RUTH NORI**, propietaria de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 31) **PEÑAHERRERA JACOME LEONARDO ABSALON (FALLECIDO)**, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 32) **PRECIADO CANDADO ARMANDO BOLIVAR**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 33) **QUINATO CORRALES CESAR OLMEDO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 34) **REYES LOPEZ CARLOS VIDAL**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada

una. 35) RIVERA OLIVO HERMINIO, propietario de 30 acciones de un dólar cada una. 36) SEGOVIA PINCAY VICENTE ROMAN, propietario de 31 acciones ordinarias de un dólar cada una. 37) SEGOVIA RAMIREZ MARCO GILBERTO, propietario de 20 acciones ordinarias de un dólar cada una. 38) VAICILIA MENDOZA GRETA MARLRENE, propietaria de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 39) VALENCIA SUAREZ LUIS GUSTAVO, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 40) VALERO MECIAS ANGEL BOLIVAR (FALLECIDO), propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 41) VASCO PORRAS JOSE FELIX (FALLECIDO), propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 42) VASCO VERA JUAN CARLOS, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 43) VEGA ULLOA JUAN ISAIAS, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. Las acciones ordinarias son iguales acumulativas indivisibles las mismas que se encuentra suscritas y pagadas en un cien por ciento, y, los señores accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor MONAR REAL FIDEL GUSTAVO, y actuando como Secretario en su calidad de Gerente General de la compañía se encuentra el señor GARCÍA RODRIGUEZ RENÉ. El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 238 de la ley de Compañías y siete del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, la misma que fue hecha por el secretario, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone que por secretaria se de lectura para tratar el siguiente orden del día: 1.-) Informe de Gerente General, presentación de Estados Financieros: 2.-) Aprobación de los mismos. En este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía RUVAL S. A. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de GERENTE GENERAL de LA COMPAÑÍA RUVAL RUTAS VALENCIANAS S.A., Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el informe anual de actividades y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2014 al 31 Diciembre del 2014. Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego a su respectiva deliberación. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Presidente Ejecutivo y Accionista; f) René García Rodríguez secretario de Junta.

Atentamente,


Ab. Gustavo Monar Real
PRESIDENTE




Sr. René García Rodríguez
GERENTE GENERAL- SECRETARIO