

Valencia, a 8 de febrero del 2013.

Señor

MONAR REAL FIDEL GUSTAVO

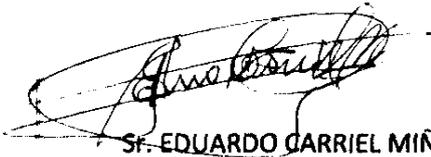
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Previa convocatoria, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana RUVAL, Rutas Valencianas S.A. Celebrada el jueves 7 de febrero del 2013, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por un periodo de 2 años correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma conjunta con el señor Presidente de dicha Compañía.

La compañía RUVAL, RUTAS VALENCIANAS S. A. Se transformó mediante Escritura Pública de aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 21 de julio del año 2010, en la Notaria Sexta del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos, del Notario, Abogado Cesar Troya Mayorga, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Valencia, el 21 de julio del 2011, con el No. 18 del Registro Mercantil.

Atentamente



Sr. EDUARDO CARRIEL MIÑO

C.I. 090253436-1

PRESIDENTE SALIENTE.

RAZÓN: En el Cantón Valencia, a 9 de febrero del 2013, declaro dar por aceptado de manera formal el cargo de PRESIDENTE de la Compañía RUVAL, RUTAS VALENCIANAS S.A. para el que he sido designado, me comprometo a desempeñar de conformidad como dispone la ley y el Estatuto Social de la Compañía.



MONAR REAL FIDEL GUSTAVO

C.I. 020050828-1

-14- / 14- 2/13  
ABRIL

EL REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA, CERTIFICA.- Que con fecha  
2 de Abril del 2.013, queda inscrito el Nombramiento de Presidente de la  
Compañía Ruval, Rutas Valencianas S.A, a nombre del señor Monar Real  
Fidel Gustavo, inscrito bajo el No. 14 del Registro Mercantil, y con el No. 14  
del Libro de Repertorio, de fojas 192 al 196, en esta fecha Valencia, 2 de  
Abril del 2.013.- El Registrador.-



*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR MUNICIPAL DEL CANTÓN VALENCIA  
Dr. *[Handwritten Name]*  
REGISTRADOR MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN VALENCIA

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G'AYAQUIL

19 ABR 2013

RECIBIDO

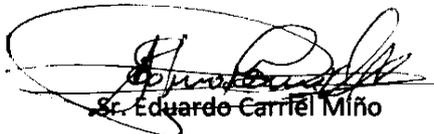
Nombre *[Handwritten Name]*  
Firma *[Handwritten Signature]*

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUTAS VALENCIANAS "RUVAL" S.A. CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL 2013.-**

En la ciudad de Valencia a los siete días del mes de febrero del año dos mil trece, a las 20h00, en el local social de la compañía ubicada en la calle García Moreno y Jorge Cruz, primer piso, de esta Ciudad de Valencia, se reúnen los socios de la compañía de **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUTAS VALENCIANAS RUVAL 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 ALBRTO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 3) **ALARCON TUMBACO FRANKLIN MEQUIADES**, 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**, 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 ERACLITON**, 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 NUNEZ 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 VIRGIJO**, 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**, 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 ADAMIRO**, 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) **MÓPÓSITA 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**, 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 MARLENE**, propietaria de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 39) **VALENCIA SUAREZ LUIS NGUSTAVO**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 40) **VALERO MECIAS ANGEL BOLIVAR**, propietario de 30 acciones ordinarias de un dólar cada una. 41) **VASCO PORRAS JOSE FELIX**, 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 de Presidente de la compañía el señor **EDUARDO CODODAC CARRIEL MIÑO**, y actuando como Secretario en su calidad de Gerente General de la compañía se encuentra el señor **ELUCIPO OCAÑA CHICHANDE**. 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, entre los puntos a tratarse fueron : 1.-) Constatación del Quórum 2.-) Palabras del señor Presidente Eduardo Carriel Miño 3.-) Lectura y aprobación del acta anterior. 4.-) Lectura de oficios recibidos. 5.-) Asuntos varios. 6.-) clausura, pero hubo una moción presentada por el socio Monar Real Fidel Gustavo, que se incluya en el orden del día el cambio de directiva, la misma que fue legalmente apoyada por los accionistas presentes en forma **UNÁNIME**, de manera democrática se dio paso y fue incluida en los puntos del orden del Día, dicha moción que es el Cambio de Directiva, a tratarse en la presente sesión , de acuerdo a la votación nominal salido elegido el socio señor **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**, en calidad de Presidente, y el señor **GARCIA RODRIGUEZ MONFILIO RENE**, en calidad de Gerente General de nuestra gloriosa compañía. Luego de algunas deliberaciones por captar dichas dignidades, y al haberse agotado el orden del día se pone de pie el señor Presidente saliente, entrega las debidas felicitaciones, a los socios y compañeros elegidos, y procede a la posesión de la directiva entrante con la toma del juramento de ley.

Firman



Sr. Eduardo Carriel Miño

C.I. 090253436-1

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sr. Elucipo Ocaña Chichande

C.I 170664994-7

**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**