

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 5 de mayo del año 2014, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro No. 56-190 y calle de las Anonas, los socios de la compañía "TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA." que representan el 63.72% del 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

| Socios | Capital Suscrito y Pagado | Numero de Participaciones |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AVALOS VILLAFUERTE CARLOS ENRIQUE | 21.24% | 1,062.00 |
| AVALOS VILLAFUERTE MARIA ELENA | 21.24% | 1,062.00 |
| AVALOS VILLAFUERTE VICENTE ANTONIO | 21.24% | 1,062.00 |
| TOTAL | 63.72% | 3,186.00 |

Preside esta sesión el señor Vicente Avalos, en su calidad de Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Avalos, en calidad de Gerente General y por tal Representante Legal de la misma.

El Secretario procede a verificar el quórum y constata que existe el necesario para declarar instalada esta Junta General Extraordinaria con los socios presentes, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se adjunta.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y dispone que por Secretaría se de lectura de la Convocatoria publicada en el Diario La Hora con fecha 24 de abril del 2014, que contiene el Orden del Día previsto para esta Junta, que se adjunta al expediente de la misma y se transcribe a continuación:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA.

De conformidad con los Arts. 119 y más pertinentes de la Ley de Compañías y el Art. 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los socios de la compañía Transportes y Servicios Cia. Ltda. y/o los representantes a la Junta General Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 05 de mayo del 2014, a las 11h00 horas, en el local de la empresa, ubicado en la Av. Eloy Alfaro No.56-190 y la calle de las Anonas, en Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del los estados financieros del año 2013

SEGUNDO: Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía Transportes y Servicios Ltda.

Quito, DM. 24 de abril de 2014.

F) Carlos E. Avalos Villafuerte.
Gerente General "

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del los estados financieros del año 2013

Se procede a revisar los datos de los estados financieros y en vista de que todos los datos son correctos se aprueba por unanimidad los balances presentados al 31 de Diciembre del 2013.

SEGUNDO: Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía Transportes y Servicios Ltda.

Por unanimidad el Sr. Vicente Antonio Avalos Villafuerte, es reelegido para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de dos años según consta en los estatutos de la compañía.

El Sr. Carlos Enrique Avalos Villafuerte, debido a la gestión tan acertada que ha venido desempeñando en estos dos últimos años, ha sido considerado para la reelección en el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo de un año según consta en los estatutos de compañía.

Siendo las 12h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sr Vicente Avalos Villafuerte
Presidente
Socio



Sr. Carlos Avalos Villafuerte
Secretario
Socio



Srta Maria Elena Avalos Villafuerte
Socio