

RUMBACAR S.A

Guayaquil, marzo 29, 2013

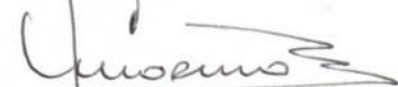
Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

FREDDY MORENO MORA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A. a usted digo:

Con fecha 16 de marzo del 2013, se conoció y resolvió en Junta General Extraordinaria de Accionista lo siguiente: el endoso y la transferencia de 30 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**, y la transferencia de 30 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**,

Para efectos pertinentes y a fin de que se incorporen al expediente de la compañía, adjunto copia del Acta de Junta General de Accionistas en la que se comunico el particular.

Atentamente
p) **RUMBACAR S.A.**



FREDDY MORENO MORA
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUMBACAR S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIEZ HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, SE REUNEN LOS SEÑORES SERGIO MORENO CELLERI, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUARENTA (40) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A Y ANDRES MORENO CELLERI POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUARENTA (40) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A. Y EL SEÑOR FREDDY RAMON MORENO MORA POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE SETECIENTOS VEINTE (720) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A.- ES DECIR SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y COMO TAL PUEDEN INSTALARSE VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL.- PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SERGIO MORENO CELLERI, POR ASI HABERSELO DECIDIDO EN FORMA UNANIME Y ACTUA EN LA SECRETARIA EL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- QUIEN DIRIGE LA SESION PONE A CONSIDERACION ORDEN DEL DIA ELABORADA LA QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.-CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.

2.-CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.-

EL SECRETARIO PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE DESPUES QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS CONCURRENTES Y DADO LECTURA A LA ORDEN DEL DIA SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD.- DE INMEDIATO SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA.-

PRIMER PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA, Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO, PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTA TRANSFERENCIA SE HA PRODUCIDO.- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

SEGUNDO PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA,

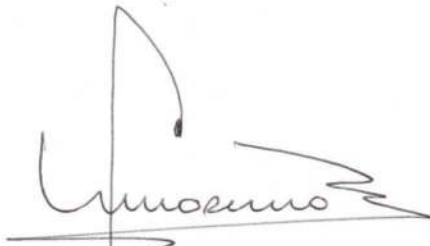


Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER LA TRANSFERENCIA A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO .- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR CONCLUYE LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SIENDO LAS DOCE HORAS.- SOLICITANDOSE RECESO PARA LA REDACCION Y PUESTA A LIMPIO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, ESTO SE CUMPLE, UNA VEZ REDACTADA, SE REINSTALA LA JUNTA, SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL PIE DE LA MISMA LOS ASISTENTES.-- F.-) FREDDY MORENO MORA.- F.-) SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI.- F.-) ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

GUAYAQUIL, DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Moreno Mora', with a horizontal line drawn underneath it.

SR. FREDDY MORENO MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RUMBACAR S.A.

RUMBACAR S.A

Guayaquil, marzo 29, 2013

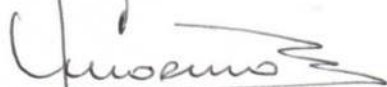
Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

FREDDY MORENO MORA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A. a usted digo:

Con fecha 16 de marzo del 2013, se conoció y resolvió en Junta General Extraordinaria de Accionista lo siguiente: el endoso y la transferencia de 30 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**, y la transferencia de 30 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00(Un dólar, 00/100) cada una de propiedad de **ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI** a favor de **FREDDY RAMON MORENO MORA**,

Para efectos pertinentes y a fin de que se incorporen al expediente de la compañía, adjunto copia del Acta de Junta General de Accionistas en la que se comunico el particular.

Atentamente
p) **RUMBACAR S.A.**



FREDDY MORENO MORA
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUMBACAR S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIEZ HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, SE REUNEN LOS SEÑORES SERGIO MORENO CELLERI, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUARENTA (40) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A Y ANDRES MORENO CELLERI POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE CUARENTA (40) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A. Y EL SEÑOR FREDDY RAMON MORENO MORA POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y COMO PROPIETARIO DE SETECIENTOS VEINTE (720) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA RUMBACAR S.A.- ES DECIR SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y COMO TAL PUEDEN INSTALARSE VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL.- PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SERGIO MORENO CELLERI, POR ASI HABERSELO DECIDIDO EN FORMA UNANIME Y ACTUA EN LA SECRETARIA EL SEÑOR FREDDY MORENO MORA .- QUIEN DIRIGE LA SESION PONE A CONSIDERACION ORDEN DEL DIA ELABORADA LA QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.-.CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.

2.-.CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.-

EL SECRETARIO PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL MISMO QUE DESPUES QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS CONCURRENTES Y DADO LECTURA A LA ORDEN DEL DIA SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD.- DE INMEDIATO SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA.-

PRIMER PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA, Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO, PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTA TRANSFERENCIA SE HA PRODUCIDO .- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

SEGUNDO PUNTO.- DICE:- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TREINTA (30) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI EN FAVOR DEL SEÑOR FREDDY MORENO MORA.- EL ACCIONISTA ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI, ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR FREDDY MORENO MORA,

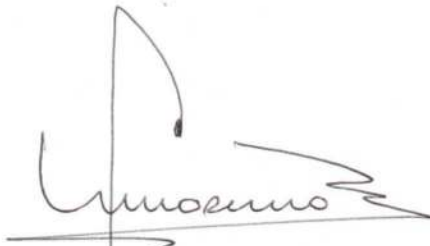


Y COMO TAL, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SU TRANSFERENCIA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, SE PRODUZCA VIA ENDOSO PERO LO IMPORTANTE DE ESTO ES HACER CONOCER LA TRANSFERENCIA A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO .- SOMETIDO A VOTACION SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACERLO CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR CONCLUYE LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SIENDO LAS DOCE HORAS.- SOLICITANDOSE RECESO PARA LA REDACCION Y PUESTA A LIMPIO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, ESTO SE CUMPLE, UNA VEZ REDACTADA, SE REINSTALA LA JUNTA, SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL PIE DE LA MISMA LOS ASISTENTES.-- F.-) FREDDY MORENO MORA.- F.-) SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI.- F.-) ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

GUAYAQUIL, DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Moreno Mora', with a horizontal line drawn underneath it.

SR. FREDDY MORENO MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RUMBACAR S.A.