

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos Mil Trece, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS", situadas en la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Ximena, Ciudadela Los esteros, Mz 17, Villa 19, se reúnen las siguientes personas: COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A., por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una representada por el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, Gerente General de la Cia., LOZANO MARTINEZ XAVIER, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada una, LUNA MARTINEZ WILSON RODRIGO, por sus propios derechos propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, LUNA VERDEZOTO WILSON JHOSEPH por sus propios derechos propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VERDEZOTO MOREIRA JULIO CACELY por sus propios derechos propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY por sus propios derechos propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta, el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, y actúa como Secretaria la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, agradecen al Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, actual Gerente General, por la labor desempeñada, aprobando y ratificando todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUNAEXPRESS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara

concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 10 de abril del 2013, firmando para constancia del acto el Presidente de la Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, y la suscrita Secretaria Sra. VERDEZOTO MOREIRA MARLY ESTHEDY, la COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNAEXPRESS" S.A. representada por el Sr. WILSON RODRIGO LUNA MARTÍNEZ, el Sr. LUNA VERDEZOTO WILSON JHOSEPH, y, el Sr. VERDEZOTO MOREIRA JULIO CACELY.

**Sr. WILSON LUNA MARTINEZ**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**PROPIETARIO DE 450 ACCIONES**

**CIA. LUNAEXPRESS S.A**  
**PROPIETARIO DE 100 ACCIONES**

**Sr. XAVIER LOZANO MARTINEZ**  
**PROPIETARIO DE 1 ACCION**

**Sr. WILSON J. LUNA VERDEZOTO**  
**PROPIETARIO DE 49 ACCIONES**

**Sr. JULIO VERDEZOTO MOREIRA**  
**PROPIETARIO DE 50 ACCIONES**

**Sra. MARLY VERDEZOTO MOREIRA**  
**SECRETARIA DE LA SESION**  
**PROPIETARIO DE 150 ACCIONES**

