

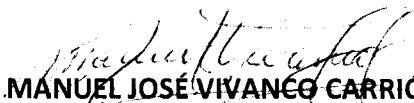
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A (COTRACIM S.A) CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOSMIL TRECE , A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA DE LAS CALLES BAQUERIZO MORENO Y MANUEL VILLAMARIN DE LA CIUDAD DE MONTALVO, SE REÚNE LOS ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS: AGUIAR VERDEZOTO MILTON ALFONSO **propietario de (280)** acciones; AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA **propietaria de (280)** acciones; ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS **propietario de (280)** acciones ; ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR **propietario de (280)**; ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR **propietario de (440)** acciones; CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI **propietaria de (280)** acciones; ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO **propietario de (280)** acciones; ESPIN PASMIÑO JOSE MEDRANO **propietario de (280)** acciones; FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO **propietario de (280)** acciones; GAIBOR CALERO HUGO HERNAN **propietario de (280)** acciones; GALEAS LLERENAVICENTE FLORESMILO **propietario de (280)** acciones; GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO **propietario de (280)** acciones; GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA **propietaria de (5)** acciones; GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO **propietario de (275)** acciones; GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL **propietario de (280)** acciones; GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO **propietario de (280)** acciones; LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO **propietario de (280)** acciones; MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL **propietario de (280)** acciones; MELO VALDEZ JUAN MANUEL **propietario de (280)** acciones; MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER **propietario de (280)** acciones; OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO **propietario de (280)** acciones; OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA **propietaria de (280)** acciones; OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS **propietario de (280)** acciones; PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS **propietaria de (280)** acciones; PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO **propietario de (280)** acciones; PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE **propietario de (280)** acciones; PINTO TORRES JUAN JOSE **propietario de (440)** acciones; PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONZO **propietario de (280)** acciones; RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO **propietario de (280)** acciones; RUBIN RIOS LORGE HUMBERTO **propietario de (280)** acciones; SILVA RIVERA FERMINA ROSARIO **propietaria de (280)** acciones; SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL

propietario de (280) acciones; VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH **propietaria de (5)** acciones; VIVANCO CARRION MANUEL JOSE **propietario de (715)** acciones; ; VIVANCO ESPINOZA MANUEL EDUARDO **propietario de (280)** acciones; todos los accionistas con 280 acciones ordinarias y nominativos de 5.00 dólares americanos cada una de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A (CONTRACIM S.A).

Se deja explicita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el **PUNTO ÚNICO** del orden del día:

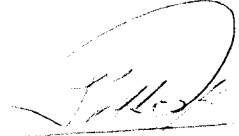
Como es el de aprobar el Balance General del año dos mil doce, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la Sección el Señor GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO, intervienen como Secretario, El Gerente General al Señor VIVANCO CARRIÓN MANUEL JOSÉ.

El Presidente Señor GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO , agradece por la Presencia del Capital Social de la Compañía y declaro ; manifestando al Secretario que se de lectura de los balances del año dos mil doce, para su respectiva aprobación una vez leído y analizado el proceso contable del año 2012, los Accionistas COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A (CONTRACIM S.A), por unanimidad de votos aprueban el balance del año dos mil doce , y ordenan al representante legal de la compañía para que ingresen a la Superintendencia De Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 21 horas treinta minutos el presidente declaro concluido la sección firmando el acta el Presidente Y Gerente De La Compañía .



MANUEL JOSÉ VIVANCO CARRIÓN

GERENTE GENERAL



MARIO ADALBERTO GALLEGOS SAUCEDO

PRESIDENTE