

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A COTRACIMSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE , 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 (56)** acciones; AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA **propietaria de (56)** acciones; ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS **propietario de (56)** acciones ; ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE **propietario de (1)** acción ; ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR **propietario de (56)** acciones ; ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR **propietario de (88)** acciones; CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI **propietaria de (56)** acciones; ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO **propietario de (56)** acciones; ESPIN PASMIÑO JOSE MEDARDO **propietario de (56)** acciones; FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO **propietario de (56)** acciones; GAIBOR CALERO HUGO HERNAN **propietario de (56)** acciones; GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO **propietario de (56)** acciones; GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO **propietario de (56)** acciones; GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA **propietaria de (1)** acción; GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO **propietario de (55)** acciones; GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMÍN **propietario de (1)** acción ; GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL **propietario de (56)** acciones; GARCIA BENAVIDES GENARO RAUL **propietario de (56)** acciones; GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO **propietario de (56)** acciones; LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO **propietario de (56)** acciones; MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL **propietario de (56)** acciones; MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER **propietario de (56)** acciones; OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO **propietario de (56)** acciones; OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA **propietaria de (56)** acciones; OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS **propietario de (56)** acciones; PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS **propietaria de (56)** acciones; PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO **propietario de (55)** acciones; PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE **propietario de (56)** acciones; PINTO TORRES JUAN JOSE **propietario de (88)** acciones; PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONZO **propietario de (56)** acciones; RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO **propietario de (56)** acciones; RUBIN RIOS LORGE HUMBERTO **propietario de (56)** acciones; SILVA RIVERA

FERMINA ROSARIO **propietaria de (56)** acciones; SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL **propietario de (56)** acciones; VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH **propietaria de (1)** acción; VIVANCO CARRION MANUEL JOSE **propietario de (143)** acciones; ; VIVANCO ESPINOZA MANUEL EDUARDO **propietario de (55)** acciones; todos las acciones nominativos con un valor de de 5.00 dólares americanos cada una de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A CONTRACIMSA.

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:

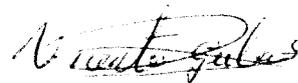
Como es el de aprobar el Balance General del año dos mil trece, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la Sección el Señor Presidente GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO, intervienen como Secretario, El Gerente General al Señor PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO.

El Presidente Señor GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO, 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 trece, para su respectiva aprobación una vez leído y analizado el proceso contable del año 2013, los Accionistas COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A CONTRACIMSA, por unanimidad de votos aprueban el balance del año dos mil trece , 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 22 horas treinta minutos el presidente declaro concluido la sección firmando el acta el Presidente y Gerente de la Compañía .



Ing. NELSON POLIVIO PAZMIÑO MOREJON

GERENTE GENERAL



Sr.VICENTE FLORESMILO GALEAS LLERENA

PRESIDENTE