

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIENES Y SERVICIOS DE TRANSPORTES REINALDO MENDIETA
TRANSREIME CIA. LTDA.**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-23 y La Pradera, comparecen los socios: REINALDO KLEBER MENDIETA GALLARDO, GUSTAVO SALGADO AYALA, MAITE ELIZABETH MENDIETA ORTEGA Y ROBERTO CARLOS FRANCO BALCAZAR, PABLO ANDRADE TIAMARCA, HECTOR PAREDES CASTILLO, CARLOS VILLACRES SALTOS, DOLORES GALLARDO GUTIERREZ que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Verificada la asistencia de la totalidad del capital social-pagado, que lo representan dos mil participaciones de un dólar cada una, los presentes acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad a las estipulaciones determinadas por la ley de Compañías.

PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA._

Preside en esta junta por designación de los socios el Señor Roberto Carlos Franco Balcazar, así como se designa para que actúe como Secretario Ad-Hoc el doctor Celso Fabián Ruiz.

Toma la palabra el señor Gustavo Salgado Ayala y manifiesta que una vez que se ha inscrito en el Registro Mercantil la Constitución de la Compañía, se debe proceder al nombramiento de los personeros que representen a la misma, de conformidad a los estatutos sociales, por lo cual mociona para el cargo de Gerente al señor REINALDO KLEVER MENDIETA GALLARDO, puesto que goza de la confianza de los presentes y es una persona idónea para desempeñar el cargo antes indicado.

Los socios asistentes señores ROBERTO CARLOS FRANCO BALCAZAR, señorita MAITE ELIZABETH MENDIETA ORTEGA, ROBERTO CARLOS FRANCO BALCAZAR, PABLO ANDRADE TIAMARCA, HECTOR PAREDES CASTILLO, CARLOS VILLACRES SALTOS y DOLORES GALLARDO GUTIERREZ expresan su total acuerdo a la moción del señor Gustavo Salgado Ayala, por lo que en forma unánime queda nombrado el señor REINALDO KLEVER MENDIETA GALLARDO como GERENTE DE LA COMPAÑÍA BIENES Y

SERVICIOS DE TRANSPORTES REINALDO MENDIETA TRANSREIME CIA. LTDA.

La socia señorita MAITE ELIZABETH MENDIETA ORTEGA, expone que estatutariamente se debe nombrar al presidente de la Compañía y mociona el nombre del señor GUSTAVO SALGADO AYALA, por ser una persona de experiencia en el manejo de empresas y goza de la confianza de los presentes, moción que es aceptada por los socios en forma unánime siendo por tanto nombrado el señor GUSTAVO SALGADO AYALA como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BIENES Y SERVICIOS DE TRANSPORTES REINALDO MENDIETA TRANSREIME CIA. LTDA.

Se solicita al doctor Celso Fabián Ruiz proceda a la elaboración y redacción de los nombramientos respectivos a fin de que los señores REINALDO KLEVER MENDIETA GALLARDO y GUSTAVO SALGADO AYALA, rubriquen su aceptación del cargo de Gerente y Presidente en su orden y se inscriban estos instrumentos en el Registro Mercantil del Cantón Quito para que tenga toda validez legal.

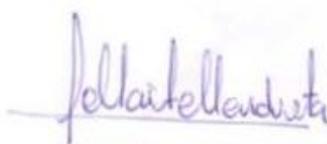
Al no existir otro punto que tratar, se dispone un receso para la elaboración del Acta con la presencia de las mismas personas que la constituyen y que representan al ciento por ciento del capital social de la Compañía, procediendo el secretario a dar lectura del Acta, la misma es aprobada sin modificación alguna, concluyendo la sesión siendo las 16h.



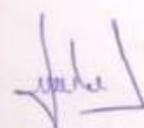
Reinaldo Mendieta Gallardo
Socio



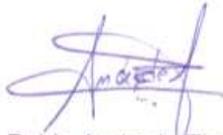
Gustavo Salgado Ayala
Socio



Maite Mendieta Ortega
Socio



Roberto Franco Balcazar
Socio



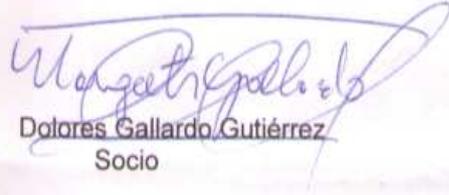
Pablo Andrade Tiamarca
Socio



Héctor Paredes Castillo
Socio



Carlos Villacres Saltos
Socio



Dolores Gallardo Gutiérrez
Socio