

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS 19 DE DICIEMBRE
OLMEDO S.A.**

La compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 19 DE DICIEMBRE OLMEDO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 04 de Marzo de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.11.001229 de 17 de Marzo de 2011.

1. DOMICILIO: Cantón CAYAMBE, provincia de PICHINCHA.

2. CAPITAL: Suscrito US\$ 1.000,00 Número de Acciones 20 Valor US\$ 50,00

3. OBJETO: El objeto de la compañía es: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS,...

Quito, 17 de Marzo de 2011

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURIDICO DE
COMPAÑIAS

AC/78501/R

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía FIVE COMPANY S.A., a la junta General Ordinaria que se realizará el día Viernes 1 de abril de 2011, a las 09:00, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Carrión E9-41 entre Plaza y Tama-yo Edificio El Libertador 6° piso Oficina 6-A, de esta ciudad de Quito a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Administración.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros del periodo de Enero a Diciembre del 2010.
4. Resolución de destino de Utilidades.
5. Elección de dignidades: Presidente, Gerente General y Comisario.

Los Balances e Informes estarán a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Convoco de manera especial e individual a la Señora Elizabeth Moreira Quevedo Comisaria Principal de la Compañía.

Quito, a 16 de Marzo del 2011.

Dr. Manuel García Monsalve
Gerente General
FIVE COMPANY S.A.

AR/82126/cc