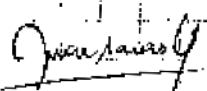


ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE
REMAGOS S.A.

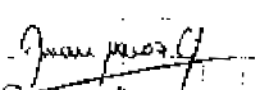
En la ciudad de Puzos el día 8 de
enero de 2013 se reunen los accionistas
con la presencia de la mayoría de accionistas
a fin de tratar el siguiente orden del día de aprobación
del orden del día, se recomienda de acuerdo
Carter y Reglamento Interno.
Una vez que se instaura la reunión se procede
a verificar si existe quórum reglamentario de
que existiendo se dio paso a la aprobación
del orden del día por lo que en el primer
punto se dio la aprobación del acta
anterior, en el siguiente punto se autorizó
a la Gerente General un Abogado para que
realice un borrador del Reglamento Interno de la
Compañía, se recomienda en nombre de
Doctor Julio Javier Fernández L., distinguido
profesional para que realice este borrador, si
nada más que tratar se da por terminada
la reunión.


PRESIDENTE


Gerente General

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE REMAGOS

En la ciudad de Puzos, el día 10 de enero de 2013
a las 18:00 se reúnen los accionistas de la compañía
Remagos S.A. teniendo la presencia de la mayoría
absoluta de los accionistas, en la reunión en la que se
trata el siguiente orden del día de lectura y aprobación
del acta anterior de fecha 8 de enero, y la presentación
y aprobación de informes económicos del Gerente
y Consejo de Administración de 2012, el mismo
que es aprobado por unanimidad y se dispuso
de este acto dejar sentado su aprobación, si nada
más que tratar se da por terminada la asamblea.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL