

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CARDENAS CORAL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil catorce en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio "Las Acacias de San José Segunda etapa" en las calles de las Primaveras N14-81 y Av. Carlos Mantilla de la Parroquia Calderón, Cantón - Quito, Provincia de Pichincha, previa convocatoria del Señor - Presidente Freddy Cárdenas, se instala la Asamblea General - Extraordinaria en presencia de todos los Accionistas, siendo las - catorce horas con quince minutos, con el siguiente orden del día:

- 1.-) Constatación del Quorum,
- 2.-) Informe sobre la decisión de dos de los Socios de separarse de la Compañía libre y voluntariamente,
- 3.-) Informe Económico,
- 4.-) Asuntos varios,
- 5.-) Clausura.

1.-) Constatación del Quorum.- El Señor Presidente Freddy Cárdenas solicita al Señor Marcelo Cárdenas Secretario constate el Quorum Reglamentario, quien certifica la asistencia de cinco accionistas.

2.-) Informe sobre la decisión de dos de los Socios de separarse de la Compañía libre y voluntariamente.-

El Señor German Cárdenas Gerente toma la palabra y da a conocer que tanto el Señor Darwin Ayala y el Señor Marcelo Cárdenas Cde habían manifestado que estaban deseados a separarse de la Compañía; debido a la problemática económica que estaban pasando, argumentando - incluso que no podían igualarse con los aportes para gastos de - Constitución y otros, por ejemplo gastos del Contador que incluye las - declaraciones al SRI y del Impuesto a la Renta/IVA/Retenciones, El Señor Freddy Cárdenas Presidente pide la palabra y sorprendido por

lo expuesto por el Señor Gerente, a su vez que pregunta a los señores en cuestión: el Señor Darwin Salazar Ayala por su parte nervioso y desolado contesta que su familia está corriendo por una economía realmente difícil y lo poco que le sobra de sus gastos está enviando como ayuda a su familia (padre, madre, hermanos), y que si le daba un poco de pena no poder seguir en la lucha hasta lograr trabajar como Compañía debido a que ese era su sueño; manifestando además que lo que hasta la fecha adeudaba le hagan pasar las acciones que tenía a su nombre y que en su momento legalizaría con su firma cualquier documento dejando en claro que las 120 participaciones (ciento veinte) libre y voluntariamente dejaba entregando a la Compañía Cárdenas Ceraí y que el Señor Gerente como Representante legal podrá ejercer los derechos en bien de la Compañía. El Señor Marcelo Cárdenas por su parte manifiesta algo similar y que él se pondría al día con sus obligaciones siempre y cuando la Compañía ya tenga trabajos (utilidad), pero como esta está difícil de lograr, simple y llanamente de igual manera pone a disposición libre y voluntariamente sus 120 (ciento veinte) participaciones a la Compañía y que sea el Señor Gerente quién de el mejor uso a sus participaciones, porque definitivamente ya no me interesa en absoluto nada de la Compañía.

El señor Freddy Cárdenas aún mas sorprendido y apenado por la decisión de los señores socios le cede la palabra al señor Germán Cárdenas Gerente; quién lamentando lo decidido por los señores expositores les solicita que reconsideren la decisión unos meses - para ver si este año se logra concretar algún contrato de trabajo, a lo que los señores contestan que si este año sigue igual la decisión está tomada.

3.-) Informe Económico. - El señor Gerente manifiesta que debido a que la Compañía por encontrarse sin movimiento no puede precisar -

manifiesta estar al día con las declaraciones ante el S.R.I. y otras Instituciones, y que debido a los avances por salir adelante con el fin de darle vida a la Compañía, poniendo mucho esfuerzo este año será diferente a los anteriores y finalizaremos con Reditos para todos.

4.-) Asuntos Varios. - Los socios deciden nuevamente apoyar al Señor Gerente y Señor Presidente con la esperanza de que realmente las cosas cambien, caso contrario se tendría que bajar para la Compañía complicando aún más los destinos de nuestra organización.

5.-) Clausura. - Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos y sin tener más asuntos que tratar se clausura la Asamblea.

Señor Hector Marcelo Cárdenas Cevallos

Secretario

El Señor Freddy Edmundo Cárdenas Ceval con cédula de ciudadanía N.º - 171279426-0 en su calidad de Presidente, y el Señor Hector Marcelo Cárdenas Ceval con cédula de ciudadanía N.º 171419509-4 en su calidad de Secretario; certificamos la autenticidad del Acta de la Asamblea General Extraordinaria realizada el día hoy domingo 02 de marzo de 2014.

Atentamente,

Señor Freddy Edmundo Cárdenas Ceval

PRESIDENTE

C.C. N.º 171279426-0

Señor Hector Marcelo Cárdenas Ceval

SECRETARIO

C.C. N.º 171419509-4