

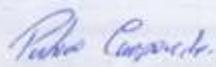
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSCAMPOVERDE ENCOEXPRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas treinta, en el local de la compañía ubicado en la calle Padre Sodiro 4.111 y Nicanor Aguilar, se hallan reunidos los socios: señores Luciano Vicente Campoverde Pesántez, Rómulo Favián Campoverde Pesántez, Willian Patricio Campoverde Pesántez, Rufino Macario Yanza Hurtado y Edgar Machado Orellana, poseedores de cuatrocientas veinte participaciones cada uno, respectivamente, por lo que sumados representan la totalidad del capital social, es decir dos mil cien dólares. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de esta reunión, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: UNO. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. DOS.-Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.- TRES. Resolver acerca de la distribución de Utilidades. CUATRO. Autorización para transferencia de participaciones. CINCO.-Nombramiento de Presidente de la Compañía.- El Presidente Sr. Edgar Machado Orellana declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente Sr. Favián Campoverde Pesántez. A continuación se pasa a tratar el punto número UNO del orden del día. Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el punto numero DOS y por estar la compañía en un periodo preoperacional, no existen resultados. Se pasa a tratar el punto TRES, el mismo que no es procedente por lo señalado en el punto anterior. Se pasa a tratar el CUARTO punto del orden del día. Al respecto, la Junta General resuelve por unanimidad conferir autorización al señor Edgar Machado Orellana, para que pueda transferir la totalidad de sus participaciones a favor de los socios señores Luciano Vicente, Willian Patricio y Rómulo Favián Campoverde Pesántez. QUINTO.- Se pasa a tratar el QUINTO punto del orden del día, se delibera sobre el nombre y se procede a designar al Señor Willian Patricio Campoverde Pesántez para el cargo de Presidente de la compañía para el periodo de CINCO AÑOS. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta y una vez reinstalada la sesión, se da lectura, siendo íntegramente aprobada por

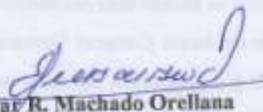
unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diecinueve horas.


Luciano Vicente Campoverde Pesántez


Rómulo Favián Campoverde Pesántez


Willian Patricio Campoverde Pesántez


Rufino Macario Yanza Hurtado


Edgar R. Machado Orellana