

9

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NAVISOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2013, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Coop Pablo Neruda Guasmo sur Manzana 4009 Solar 8. se reúnen las personas : **AGUAYO ZAMBRANO DANIEL**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **CAICEDO ARROYO LIDER VICENTE** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **CASTRO CABEZAS HAIRO** accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100 **CERDAN MIELES JORGE VICENTE** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **CERDAN MIELES SANDY MARIA** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **HURTADO CASTILLO PABLO** accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100 **MENOSCAL CHILAN SANTO** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **MORALES VILLAMAR VICTOR FRANCISCO** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **PAUCARIMA CATAGUA CIRILO** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **SANDOVAL BURBANO SEGUNDO** accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100 **RAMIREZ AGILA JULIO** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **VERGARA CEDEÑO MILTON FERNANDO** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **ZAMBRANO AMORES MARGARITA NATIVIDAD** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; **ZAMBRANO MORLIRA GUSTAVO HERNAN** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochocientos con 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **CAICEDO ARROYO LIDER VICENTE**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía de **SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO TRICIALTER S.A.**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del CPA **LUIS REINOSO BELTRAN**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como

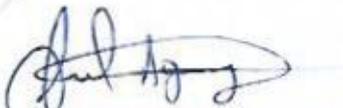
presidente Ad-hoc de la junta CAICEDO ARROYO LIDER VICENTE , y como secretario Ad-hoc la Sra. JENNY MAGALLANES BURGOS, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2012, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía CAICEDO ARROYO LIDER VICENTE, contrate al Comisario de la Empresa CPA. LUIS REINOSO BELTRAN para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

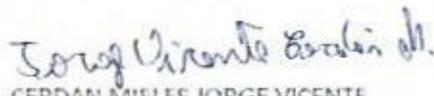
Guayaquil, 10 de Marzo del 2013


CAICEDO ARROYO LIDER CAICEDO
CC.0906692611
ACCIONISTA - REPRESENTANTE LEGAL


MENOSCAL CHILAN SANTO
CC.1306605427
ACCIONISTA - PRESIDENTE


AGUAYO ZAMBRANO DANIEL
CC.0918204843
ACCIONISTA


CASTRO CABEZAS HAIRO
CC.0919226605
ACCIONISATA


CERDAN MIELES JORGE VICENTE
CC.0921487534
ACCIONISTA


CERDAN MIELES SANDY MARIA
CC.0928441138
ACCIONISATA


HURTADO CASTILLO PABLO
CC.0922207592
ACCIONISTA


MORALES VILLAMAR VICTOR FRANCISCO
CC.0907536494
ACCIONISATA


PAUCARIMA CATAGUA CIRILO
CC.1304708363
ACCIONISTA


RAMIREZ AGILA JULIO
CC.1104013220
ACCIONISATA

segundo sandoval

SANDOVAL BURBANO SEGUNDO

C.C. 0801177353

ACCIONISTA

Fernando Vergara B

VERGARA CEDEÑO MILTON FERNANDO

C.C. 0917217622

ACCIONISTA

M. Z.

ZAMBRANO AMORES MARGARITA NATIVIDAD

C.C. 0917504961

ACCIONISTA

Gustavo Z. M.

ZAMBRANO MOREIRA GUSTAVO HERNAN

C.C. 0925693624

ACCIONISTA

Jenny Magallanes B.

JENNY MARISOL MAGALLANES BURGOS

Secretaria Ad-hoc