

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ SUDAMERICANA DE BUSES Y CAMIONES SUDACAM CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Tumbaco, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía SUDAMERICANA DE BUSES Y CAMIONES SUDACAM CIA. LTDA.: Reyes Alvear Pablo Santiago, propietario de doscientas cuatro acciones de un dólar cada una y Constructora Reyes Liut Cia. Ltda., propietaria de ciento noventa y seis acciones restantes del capital de la Compañía, representada por Liut Bazante Gilda María.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.-Aprobación de Estados Financieros 2013.

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros periodo 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.



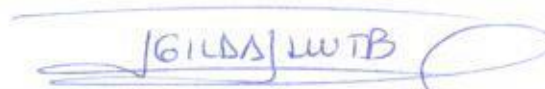
Santiago Reyes Alvear
ACCIONISTA



Gilda Liut Bazante
**CONSTRUCTORA REYES LIUT
ACCIONISTA**



Santiago Reyes Alvear
PRESIDENTE



Gilda LiutBazante
SECRETARIA