

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PAVÓN COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL
14 DE ENERO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 10H00 horas del catorce de Enero de 2013, en las oficinas principales de la compañía Transportes Pavón Compañía Limitada, ubicada en Carcelén Alto – Corazón de Jesús calle N83-No.OE3-415 y Juan Campuzano, reunidos los señores 1) HUGO EFRAIN PAVON LEÓN, titular de 224 participaciones; 2) GALO GERMAN PAVÓN LEÓN, titular de 38 participaciones; 3) JOSELO DAVID PAVÓN CÁRDENAS, titular de 76 participaciones; 4) JOSE MIGUEL TORRES JÁCOME, titular de 76 participaciones, LUIS MARCELO AYALA CAMUENDO, titular de 1 participación, NELSON ARMANDO AYALA CARDENAS, titular de 1 participación, JOSÉ ALONSO PULLAS FLORES, titular de 1 participación, CARLOS ALBERTO REINOSO MOLINA, titular de 1 participación.

Como está presente la totalidad del capital social, los indicados socios aceptan por unanimidad celebrar la Junta General Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Balances

El Presidente de la Junta General JOSÉ MIGUEL TORRES JÁCOME, y la secretaria SANDRA TATIANA CALVACHE RODRIGUEZ, una vez aprobado el orden del día, el Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y da por constituida la Junta General Universal de socios y pide se pase a tratar el orden del día.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se toma asistencia a los socios y se constata que los asistentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía.

APROBACIÓN DE LOS BALANCES

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, después de haberlos revisado y discutido, la Junta General de Socios resuelve dar paso a la aprobación de los balances.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta Acta, Secretaría da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Se clausura la junta siendo las 13H00, del 14 de enero de 2013; para constancia firman todos los asistentes.



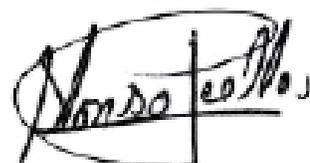
Sr. HUGO EFRAÍN PAVÓN LEÓN
Gerente General
C.C.1705986899



Sr. JOSELO DAVID PAVÓN CÁRDENAS
Accionista
C.C. 1720215241



Sr. LUIS MARCELO AYALA CAMUENDO
Accionista
C.C.1708038375



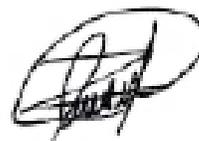
Sr. JOSÉ ALONSO PULLAS FLORES
Accionista



Sr. JOSÉ MIGUEL TORRES JÁCOME
Presidente
C.C.1700367079



Sr. GALO GERMÁN PAVÓN LEÓN
Accionista
C.C.1707432777



Sr. NELSON ARMANDO AYALA CARDENAS
Accionista
C.C.1715041008



Sr. CARLOS ALBERTO REINOSO
Accionista