

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS S.A.**

En la ciudad de Los Bancos a los cinco días del mes de febrero del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la Av. 17 de Julio y Pasaje Primavera.

I. LOS ASISTENTES

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 861 acciones, representadas en 40 acciones cada accionista y la Compañía con 21 acciones representada por el señor Representante Legal.

II. DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presente, representando el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Sr. Manuel Elicio Díaz Asimbaya como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Alberto Reinado Murcia.

IV. ORDEN DEL DIA

Punto Único

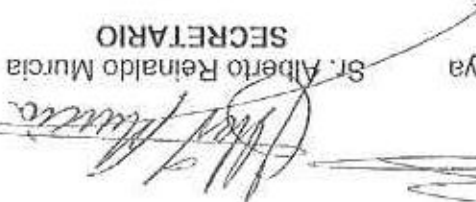
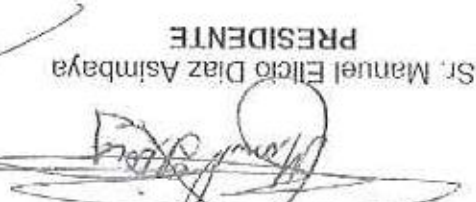
**APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO
DOS MIL DOCE.**

Toma la palabra Señor Socio Gerente Alberto Reinado Murcia, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acta, se pone a consideración de la asamblea el punto del Orden del Día:

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el (treinta y uno de diciembre del dos mil doce. El socio Galo Antonio Macas Romero manifiesta se dé por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Señor Cesar Danilo Murcia Romo apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de todos los presentes.

V.- CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro punto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30, se clausura.

 SECRETARIO Sr. Alberto Reinaldo Murcia	 PRESIDENTE Sr. Manuel Elicio Diaz Asimbaya
---	--

Certificación del acta general universal

Yo, Guillermo Enrique Pilatasig Córdor, en calidad de secretario AD-HOC de la Compañía de carga liviana San Miguel de Los Bancos.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en San Miguel de Los Bancos cinco días del mes de febrero del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la Av. 17 de Julio y Pasaje Primavera. Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,


Sr. Guillermo Enrique Pilatasig Córdor
SECRETARIO AD-HOC