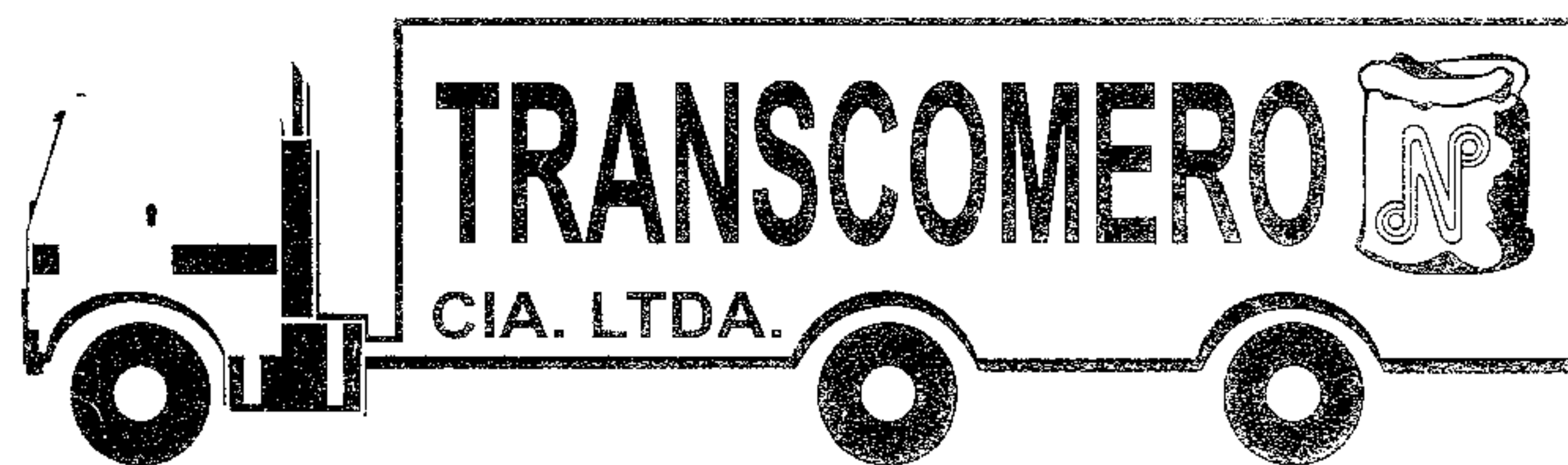




TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE CIA. LTDA.

ACTA 05

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA TRANSPORTE Y COMERCIO
INTERNACIONAL OVALLE CIA. LTDA.**

ACTA DE SESION REALIZADA EL DIA 1 DE FEBREO DE 2008

En la ciudad de Quito, el día 01 de febrero de 2008, a las 15h00, se reúnen la totalidad de los accionistas. De la compañía, **TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA.**, esto es el señor Ing. Oscar N. Valle P., el Dr. Edison B. Valle Paredes, el señor Estanislao Rosales y el señor Evaristo Cedeño, bajo los requisitos de la ley y las liberaciones de la junta que a continuación se mencionan.

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

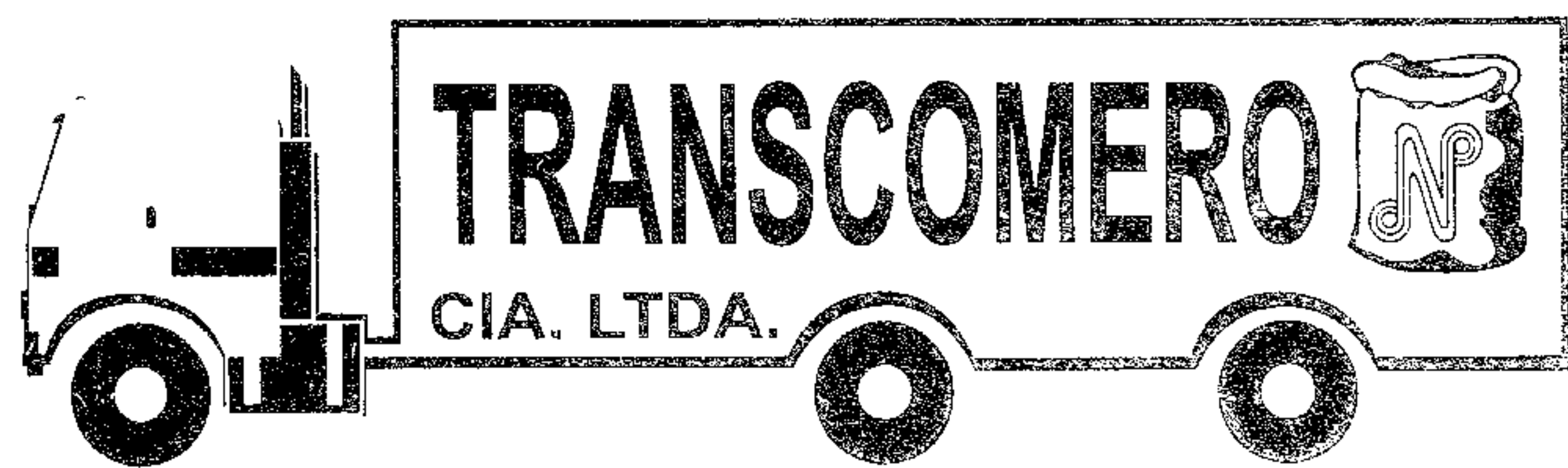
1.- DENOMINACION: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Tnte. Hugo Ortiz y Ayapamba Mercado Mayorista Bloque C # 49, la junta se inició en fecha 01 de febrero de 2008 alrededor de las 15h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión el Ing. Oscar Valle P. y a continuación como secretario el Dr. Edisson Valle P.

4.- LISTADO DE ASISTENTES Y QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	N. ACCIONES	PORCENTAJE
	SUSCRITO (USD)	PAGADO (USD)		(%)
OSCAR VALLE P.	397	397	397	99.25
EDISON VALLE P.	1	1	1	0.25
JOSE ROSALES	1	1	1	0.25
EVARISTO CEDEÑO	1	1	1	0.25



TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE CIA. LTDA.

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas le la Compañía para que asistan en día de hoy para la reunión de junta extraordinaria de **TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE TRANSCOMERO CIA. LTDA.** para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Gestión del Representante Legal de la Compañía, durante el ejercicio anterior.

2.- Presentación y aprobación del Balance General y Resultados.

El señor presidente una vez que ha constatado el quórum, acogéndose a la ley de compañías declara a esta Junta como Universal, siempre que los accionistas presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad. Los accionistas aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

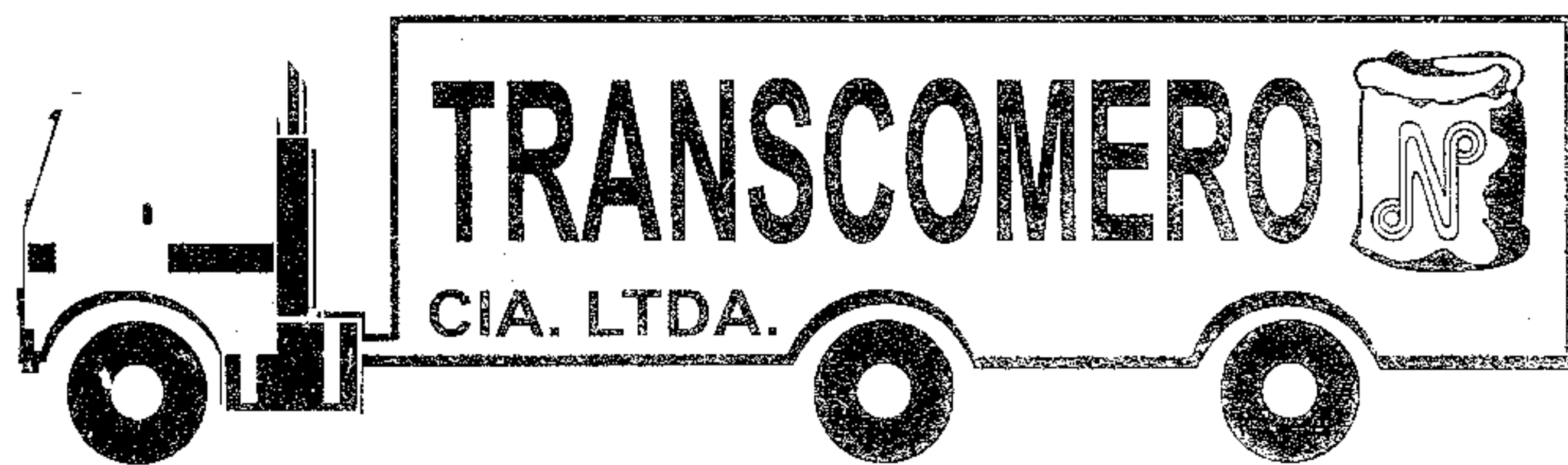
6.1- LECTURA DEL INFORME DE GESTION, DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Presidente Ejecutivo y Representante Legal, hace un resumen del informe de Gestión presentado a la Junta General.

A continuación los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la gestión realizada en el ejercicio anterior.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Presidente Ejecutivo y Representante Legal, explica el Balance General y de resultados, poniendo en conocimiento que la utilidad obtenida es de \$ 1.245,22.

Se faculta al Sr. Dr. Edison Valle P. Gerente General que actúe como secretario.



TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL OVALLE CIA. LTDA.

7.- APROBACION DEL ACTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del Capital social pagado de la Compañía a las 17h00.

OSCAR VALLE PAREDES
Presidente Ejecutivo

EDISSON VALLE PAREDES
Gerente General / Secretario

JOSE ROSALES
Socio

EVARISTO CEDEÑO
Socio