

No. 05

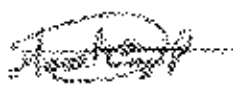
**ACTA DE EXPEDIENTES DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE
PESADO INTERNACIONAL RUTAS MEJENECES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día 30 de abril de 2013, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle, Mz 14 Casa 5, sector La Estrella, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en sesión extraordinaria los señores SEGUNDO MANUEL CAIZA PILCITA, EDWIN RAMIRO CHILIG ESCOBAR, JARME RENE ANACLETO, JOSE JULIO CAIZA CHILIG, HELDA MARIA CAIZA PILCITA, JOSE ANTONIO CAIZA TITUANA, MARCO ENRIQUE CALYACHE MURILLO, SEGUNDO FLORENCIO CHILIG MAJUA, SEGUNDO VICENTE CHILIG MAJUA, SEGUNDO MARCELO CHILIG TITUANA, MARIO RENE JIMENEZ CUEVA, CARLOS DELFIN PAZMIÑO PACHECO, CESAR HUMBERTO TAYUPANTA CHICAZA, RENE FABIAN TAYUPANTA VILLACIS, ELIS ALBERTO TOPON REIMUNDO, en su calidad de socios de la compañía, que da el 100% del capital social actuando como secretario el SR. SEGUNDO MANUEL CAIZA PILCITA, se propone como punto único del día:

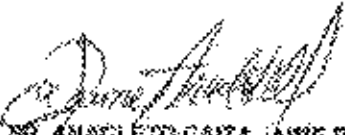
1.- Constatación del quórum respectivo.

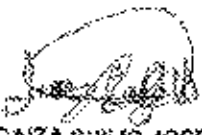
2.- Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2012.

Una vez leído el acta es aprobada y suscrita por todos los socios presentes como lo dispone la Ley.


SR. SEGUNDO MANUEL CAIZA PILCITA
GERENTE DE LA CIA

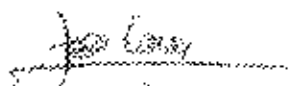

SR. EDWIN RAMIRO CHILIG ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA CIA.


SR. ANACLETO CAIZA JARME RENE
ACCIONISTA


SR. CAIZA CHILIG JOSE JULIO
ACCIONISTA



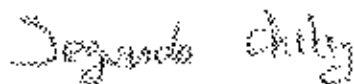
SRA. CAIZA FILICITA HILDA MARIA
ACCIONISTA



SR. CAIZA TITIANA SEGUNDO JOSE
ACCIONISTA.



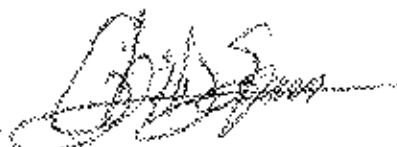
SR. SALVAQUI MURILLO MARCO ENRIQUE
ACCIONISTA



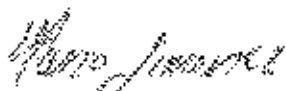
SR. CHILIG MAIGUA SEGUNDO FLORENCIO
ACCIONISTA.



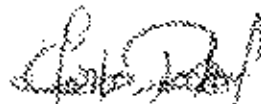
SR. CHILIG MAIGUA SEGUNDO VICENTE
ACCIONISTA



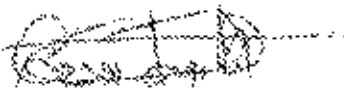
SR. CHILIG TITUANA SEGUNDO MARCELO
ACCIONISTA.



SR. JIMENEZ CUEVA MARIO RENE
ACCIONISTA



SR. PAZMINO PACHECO CARLOS DELVIN
ACCIONISTA.



SR. TAYUPANTA CHICAIZA CESAR
ACCIONISTA



SR. TAYUPANTA VILLACIS RENE FABIAN
ACCIONISTA.



Sr. TOPON REINALDO LUIS ALBERTO
ACCIONISTA