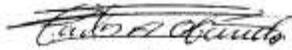


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE S.A.", CELEBRADA  
EL 21 DE JUNIO DEL 2013.**

SOCIOS		No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
1.-	Sr. Jorge Oswaldo Congo	100	100,00
2.-	Sr. Julio Eduardo Aguilar Tarambis	100	100,00
3.-	Sr. Luis Humberto Changalombo Pila	100	100,00
4.-	Sr. José Luis Jingo Ichau	100	100,00
5.-	Sr. Carlos Alberto Obando Montenegro	100	100,00
6.-	Sr. Manuel Antonio Paguay	100	100,00
7.-	Sr. Leoncio Hernán Villarreal Mejía	100	100,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL			700,00

**CERTIFICAMOS:**

  
Sr. Carlos Alberto Obando M.  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Jorge Oswaldo Congo  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE S.A., CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy día viernes 21 de junio de 2013, a las 10h00 en la calle Jorge Dávila Meza y Cristóbal de Troya, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes accionistas: Julio Eduardo Aguilar Tarambis, Jorge Oswaldo Congo, Luis Humberto Chagalombo Pila, José Luis Jingo Ichau, Carlos Alberto Obando Montenegro, Manuel Antonio Paguay y Leoncio Hernán Villarreal Mejía, cada uno propietario de 100 acciones de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el 50% del capital social suscrito de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Alberto Obando Montenegro, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Sr. Jorge Oswaldo Congo, Gerente General y representante legal de la compañía.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012.
3. Informe de Comisario.

Relativo al primer punto del orden del día, el señor Jorge Oswaldo Congo, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, por unanimidad.

Dentro del tercer punto se da conocer el informe de comisario, el cual también se aprueba de manera unánime.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012.

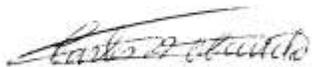
3. Copia del Acta debidamente certificada por el señor secretario;

4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 16h30, solicitando a secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 17h00 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



Sr. Carlos Alberto Obando Montenegro

PRESIDENTE – SOCIO



Sr. Jorge Oswaldo Congo

GERENTE - SECRETARIO

SOCIOS

1. Sr. Julio Eduardo Aguilar Tarambis

(F)



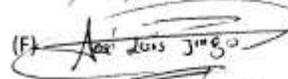
2.- Sr. Luis Humberto Chagalombo Pila

(F)



3.- Sr. José Luis Jingo Ichau

(F)



4.- Sr. Leoncio Hernán Villarreal

(F)



5.- Sr. Manuel Antonio Paguay

(F)

