



TRANSPORTE Y SERVICIOS

"SOLA Hermanos" Cia. Ltda

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA
HERMANOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero de 2013, siendo las 10h30, en el domicilio de la Compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA., ubicada en la calle Sofía E7-269 del Barrio Esperanza Y Progreso Del Pueblo dos del sector Marianitas de Calderón de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: MARGARITA DE LOURDES GONZALEZ ALDAZ, dueña de (1000) mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; STEPHANIE ALEJANDRA SOLA GONZALEZ dueña de (1000) mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y LUIS HUMBERTO CAYETANO SOLA SALAS dueño de (1000) mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, las socias por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta la señora STEPHANIE ALEJANDRA SOLA GONZALEZ, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el señor LUIS HUMBERTO CAYETANO SOLA SALAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Terminación del periodo estatutario del Presidente de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA.
2. Elección del Presidente de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA.
3. Terminación del periodo estatutario del Gerente General de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA.
4. Elección del Gerente General de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA.

Las presentes aprueban el punto del orden del día y en consideración a todos, toma la palabra la señora STEPHANIE ALEJANDRA SOLA GONZALEZ, SOCIA y PRESIDENTA de la Compañía, quien manifiesta que una vez que ha culminado el periodo estatutario de los Administradores Presidente y Gerente General de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HERMANOS CIA LTDA. Propone a los concurrentes para PRESIDENTE de la compañía al señor CESAR PATRICIO SOLA SALAS y