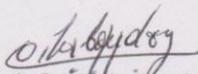


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU
AMIGO TRANSUAMIG S. A., CELEBRADA**

EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015

En Quito, hoy día, viernes 27 de febrero del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Barrio San Martín S/N, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores: Jaime Patricio Mejía Almeida y la Sra. Orfa Condoy, por sus propios derechos propietarios pro-indiviso de 90 acciones ordinarias y nominativas de US\$10,00 Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidenta la señora Orfa María Condoy y como Secretario el Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocimiento y Aprobación para el Ingreso como Socio al Sr. Jima Narváez Camilo de Jesús.** La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los estatutos de la compañía para que el futuro socio pueda conocer, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. El ingreso como socio al Sr. **Jima Narváez Camilo de Jesús. Cediéndole un derecho y una acción.** La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Lista de Asistentes; . La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día viernes, veinte y siete de febrero del año dos mil quince.



Sra. Orfa María Condoy
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA**

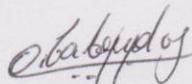


Sr. Camilo de Jesús Jima Narváez
Socio Nuevo

**COMPANIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA SU AMIGO
TRANSUAMIG S.A.
RUC: 1792429307001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU
AMIGO TRANSUAMIG S. A., CELEBRADA
EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En Quito, hoy día, viernes 27 de febrero del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Barrio San Martín S/N, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores: Jaime Patricio Mejía Almeida y la Sra. Orfa Condoy, por sus propios derechos propietarios pro-indiviso de 90 acciones ordinarias y nominativas de US\$10,00 Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidenta la señora Orfa María Condoy y como Secretario el Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocimiento y Aprobación para el Ingreso como Socio al Sr. Jima Narváez Camilo de Jesús.** La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los estatutos de la compañía para que el futuro socio pueda conocer, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. El ingreso como socio el Sr. **Jima Narváez Camilo de Jesús. Cediéndole un derecho y una acción.** La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Lista de Asistentes; La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos del viernes, veinte y siete de febrero del año dos mil quince.



Sra. Orfa María Condoy
PRESIDENTA-ACCIONISTA

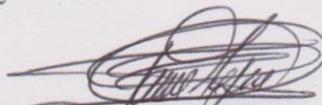


Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA**



Sr. Camilo de Jesús Jima Narváez
Socio Nuevo

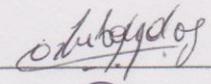
Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, 27 de febrero del dos mil quince



Sr. Jaime Patricio Mejía Almeida
SECRETARIO

COMPANIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA SU AMIGO
TRANSUAMIG S A

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU
AMIGO TRANSUAMIG S. A .,
CELEBRADA
EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015**

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	%	FIRMA
Orfa María Condoy	25	25.00	
Jaime Patricio Mejía A	65	65.00	

**COMPANIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA SU AMIGO
TRANSUAMIG S.A.
RUC: 1792429307001**