TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y

COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A.

Loja – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A., de fecha 31 de marzo de 2015.

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, Republica del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez y siete horas, en la oficina de la compañía, ubicada en el barrio Consacola, se reúnen los siguientes accionistas ALBAN ORELLANA EUCLIDES OSWALDO, CRIOLLO JULIO CÉSAR, GRANDA ZHUNAULA JAIME IVAN, MATAILO JARAMILLO ROSA MARÍA, ORTIZ IRIARTE FELIPE ALEJANDRO, cada uno propietario de CIENTO CINCUENTA ACCIONES, BAUTISTA PINTA ANGEL VICENTE, GONZAGA CHUQUIMARCA MAX GUSTAVO, VILLAVICENCIO LARA JOSÉ SALVADOR, VILLAVICENCIO PALADINES FAUSTO RODRIGO, cada uno propietario de CIENTO CUARENTA ACCIONES, ASANZA BUSTAN HUGO FERNANDO propietario de CIENTO TREINTA ACCIONES, CABRERA SARANGO MARÍA ELINDA, GONZALEZ ORDOÑEZ FRANKLIN WILSON, JARAMILLO CASTILLO IVAN WLADIMIR, ORDOÑEZ CAMACHO NORMAN DE JESUS, PADILLA NARVÁEZ FRANCISCO, POMA ARMIJOS SEGUNDO ALBERTANO cada uno propietario de DIEZ ACCIONES.

Estando presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía que es MIL QUINIENTOS DÓLARES, dividido en MIL QUINIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día:

1. Presentación de los nuevos socios a cargo de Gerente.
2. Socialización del estado de la compra de acciones al Sr. Julio Criollo
3. Conocimiento y aprobación de Balances a Cargo de la Contadora
4. Administrativos año 2015

Se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Presidente Sr. Albán Orellana Euclides Oswaldo, actuando en la Secretaria el Gerente Sr. Fausto Rodrigo Villavicencio Paladines. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del capital social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Seguidamente se desarrolla el mismo:

PUNTO UNO.- El Señor gerente Fausto Rodrigo Villavicencio Paladines da la cordial bienvenida a los nuevos socios, que han pasado a formar parte de la Compañía CONSACOLA S.A. y los invita a trabajar en conjunto para el bienestar y progreso de la compañía. Seguido de esto presenta formalmente a los socios:

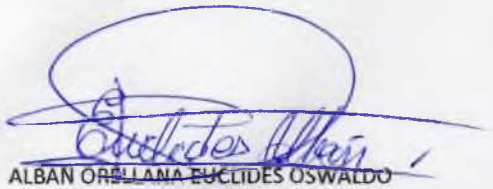
- Cabrera Sarango María Elinda
- González Ordoñez Franklin Wilson
- Granda Granda Cristian Santiago
- Jaramillo Castillo Iván
- Ordoñez Camacho Norman de Jesús
- Padilla Narváez Francisco
- Poma Armijos Segundo Albertano

PUNTO DOS.- El señor gerente y presidente, dan a conocer el progreso de la compra de las acciones realiza al señor Criollo Julio Cesar, la misma que ya se encuentra en su etapa final.

PUNTO TRES.- La Sra. Zhane Armijos contadora de la compañía realiza la exposición sobre los balances del año 2014. Al finalizar la presentación los socios aprueban los balances presentados.

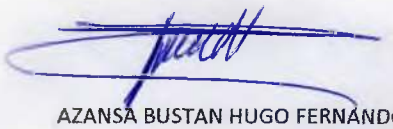
PUNTO CUATRO.- Entre toda la asamblea presente se establece que ya estando cercano la finalización del periodo administrativo en el cargo de gerente y presidente, se realizara en la próxima reunión (martes 28 de abril de 2015) la elección para el nuevo periodo administrativo.

No habiendo otros asuntos que tratar se declaró concluida la reunión siendo las diez y siete horas con cuarenta y tres minutos, firmando para constancia el Presidente, Gerente y Accionistas.



ALBAN ORELLANA EUCLIDES OSWALDO
PRESIDENTE

VILLAVICENCIO PALADINES FAUSTO RODRIGO
GERENTE SECRETARIO



AZANSA BUSTAN HUGO FERNANDO

BAUTISTA PINTA ANGEL VICENTE

CABRERA SARANGO MARÍA ELINDA

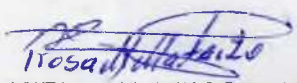
CRIOLLO JULIO CESAR

GONZAGA CHUQUIMARCA MAX GUSTAVO

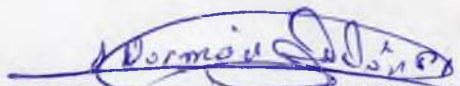
GONZALEZ ORDOÑEZ FRANKLIN WILSON

GRANDA ZHUNAULA JAIME IVAN

JARAMILLO CASTILLO IVAN WLADIMIR



MATAILO JARAMILLO ROSA MARÍA



ORDOÑEZ CAMACHO NORMAN DE JESUS

ORTIZ IRIARTE FELIPE ALEJANDRO

PADILLA NARVAEZ FRANCISCO

POMA ARMIJOS SEGUNDO ALBERTANO

VILLAVICENCIO LARA JOSE SALVADOR