

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES PROVINCIAÑOS DE CARGA PESADA TRASPROVCARG  
S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2014, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Pasaje Andrade N. S11-39 y Fabián Alarcón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de TRANSPORTES PROVINCIAÑOS DE CARGA PESADA TRASPROVCARG S.A., conforme el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                         | CAPITAL<br>USD | ACCIONES |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| CHICAIZA PILLAJO IRENE<br>CARMEN    | 100            | 100      |
| CHICAIZA PILLAJO LENIN<br>WLADIMIR  | 100            | 100      |
| CHICAIZA PILLAJO LUIS<br>ERNESTO    | 100            | 100      |
| CHICAIZA TOAPANTA LUIS<br>VICENTE   | 500            | 500      |
| CHICAIZA TOAPANTA<br>MANUEL NICOLAY | 100            | 100      |
| PAZMINO CAMPANA<br>EDMUNDO RENE     | 100            | 100      |
| TOTAL ACCIONES                      |                | 1000     |

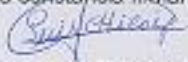
Una vez instalada y con la presencia de todos los accionistas la junta de socios y accionistas resuelven constituir en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

Preside la reunión, el señor Luis Vicente Chicaiza Toapanta y actúa como secretario el señor Lenin Wladimir Chicaiza, en su calidad de Accionista de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Luis Chicaiza Toapanta e, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1. Presentación de Balances Financieros

Toma la palabra el señor Luis Vicente Chicaiza Toapanta en calidad de Gerente General de la Compañía que dispone la presentación de los balances generales de la Compañía a los Accionistas y a la Superintendencia de Compañías

Para constancia firman:

  
Luis Vicente Chicaiza Toapanta  
GERENTE GENERAL

  
Lenin Chicaiza Pillejo  
SECRETARIO