

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RCSERVICES S.A., CELEBRADA
EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2014**

En Puerto Francisco de Orellana, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Napo S/N y Dayuma, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A., con la asistencia del Sr. Erman Fernando Cordero Moran en su calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. Byron Christian Romero Riera en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Byron Christian Romero Riera en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

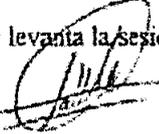
Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A., el Sr. Erman Fernando Cordero Moran, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013., con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

PUNTO UNICO:- Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas.


Erman Cordero Moran
PRESIDENTE


Sr. Byron Romero Riera
GERENTE GENERAL


Sr. Byron Romero Riera
SECRETARIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico - Pto. Francisco de Orellana 25 de Abril del 2014