

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 22 DE MAYO  
MAYVEINTIDOS S.A.,  
EFECTUADA EL DIA DOMINGO 23 DE MARZO DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en Carcelen Alto, calle Francisco del Campo OE3-160 y Miguel Muñoz, bajo la presidencia del señor Wilter Perinquez Grijalva y actuando como secretario el doctor Pepe Méndez Revelo, se reúnen en Junta General Universal los accionistas: ARCINIEGA PEREZ WILSON ARTURO, BLANCO OVIEDO EDUARDO DAVID, BENALCAZAR LARA CARLOS ERNESTO, BOHORQUEZ GUZMAN NICANOR ADALBERTO, CALDERON TORRES JORGE OSWALDO, CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO, CAIZA JOSE LADIMIRO, CHUGCHILAN GOMEZ ANGEL MOISES, ESPIN GARCES MARCELO MESIAS, ESPAÑA SANCHEZ JOSE RIGOBERTO, ESPINOZA DUCHE MARCELO FABIAN, GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO, JACOME JACOME ANGEL ISRAEL, MELO CHAVEZ KLEVER XAVIER, PAREDES MEDINA HENRY PATRICIO, PERINGUEZ GRIJALVA WILTER ORLANDO, PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN, RODRIGUEZ JAIME PATRICIO, VERA SARANGO MARIA NIMIA, BENALCAAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO, CUADRADO CLAVIJO MAURICIO EDUARDO, CARLOS EDMUNDO GRIJALVA MENA, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los estatutos financieros del 2013

Preside la Junta, el señor Wilter Perinquez Grijalva como presidente y actúa como secretario el doctor Pepe Méndez Revelo, una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Universal de Socios.

Al tratar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente da lectura de su informe respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2013 cumplido, el mismo que lo mociona para ser aprobado, moción que es aceptada por unanimidad.

Al tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente solicita que el secretario de lectura al informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2013 cumplido lo cual, toma la palabra el

señor Wilter Peringuez Grijalva y mociona que siendo el informe clase se lo apruebe, moción que es aprobada por unanimidad.

Al tratar el cuarto punto del orden del Día, Se da lectura al informé del Comisario, toma la palabra el señor Wilter Peringuez y mociona que sea aprobado, moción que es apoyada por los presentes.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

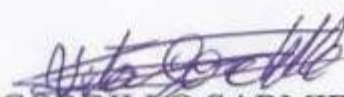
Seguidamente el Presidente da un receso de 15 minutos para que secretaria redacte el acta, luego de transcurrido el mismo el Presidente reinstala la Junta, procediendo a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes, pidiendo el presidente a todos los accionistas que firmen el acta por cuanto se trata de una Junta General Universal y esta acta para que surta los efectos legales tiene que ir firmada por todos.

El presidente declara clausurada la Junta, siendo las diez y ocho horas.

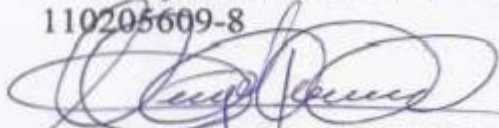


WILTER PERINGUEZ G.  
PRESIDENTE





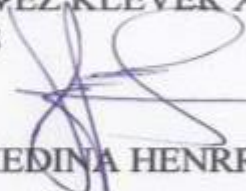
GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO  
110205609-8



JACOME JACOME ANGEL ISRAEL  
170316318-6



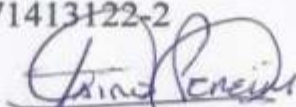
MELO CHAVEZ KLEVER XAVIER  
040102842-8



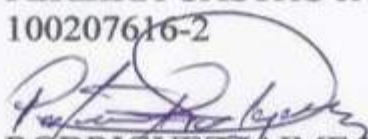
PAREDES MEDINA HENRRY PATRICIO  
120212428-3



PERINGUEZ GRIJALBA WILTER ORLANDO  
171413122-2



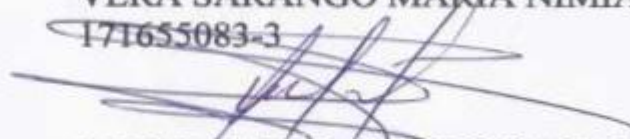
PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN  
100207616-2



RODRIGUEZ JAIME PATRICIO  
170425964-5



VERA SARANGO MARIA NIMIA  
171655083-3



BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO  
100190896-9



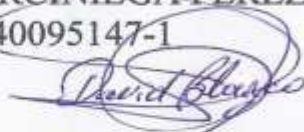
CUADRADO CLAVIJO MAURICIO EDUARDO  
171834494-6



CARLOS EDMUNDO GRIJALBA MENA  
171241817-5

  
Arturo Arciniega

ARCINIEGA PEREZ WILSON ARTURO  
040095147-1

  
Eduardo Blanco

BLANCO OVIEDO EDUARDO DAVID  
100386416-0

  
Carlos Benalcazar

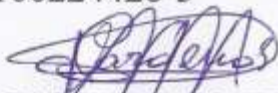
BENALCAZAR LARA CARLOS ERNESTO  
040021157-9

  
Nicanor Bohorquez

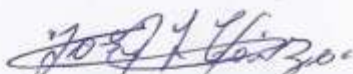
BOHORQUEZ GUZMAN NICANOR ADALBERTO  
170347211-6

  
Jorge Calderon

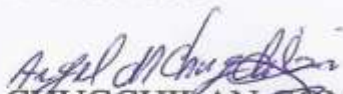
CALDERON TORRES JORGE OSWALDO  
100224426-5

  
Jorge Cardenas

CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO  
170491291-2

  
Jose Caiza

CAIZA JOSE LADIMIRO  
170435008-9

  
Angel Chugchilan

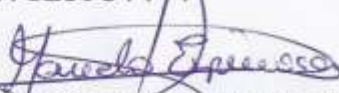
CHUGCHILAN GOMEZ ANGEL MOISES  
020032418-4

  
Marcelo Espin

ESPIN GARCES MARCELO MESIAS  
1002674958

  
Jose España

ESPANA SANCHEZ JOSE RIGOBERTO  
171259577-4

  
Marcelo Espinosa

ESPINOSA DUCHE MARCELO FABIAN  
171142023-0

  
Luis Saubuchto

Luis Fernando TIPANTUN SAUBUCHTO