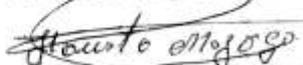


**ENCOMIENDAS "CONDORACITO" S.A.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las dieciseis horas cincuenta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Jacinto González 19-15 y Autachi, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "Encomiendas Condoracito" S.A" en adelante Junta- y al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** El quórum de instalación de la junta es del 100% del capital social toda vez que están presentes los siguientes socios: (a) Luis Redrobán Navarrete con carta de representación del Socio señor Luis Felipe Redrobán Flores; (b) Julio César Contero Duchí; (c) Leopoldo Borja Álvarez; (d) Marco Polo Mayorga Irigoya; (e) Juan Miguel Irigoya Carranza; (f) Juan Vicente Mosquera Logroño; (g) Fausto Mayorga Irigoya; (h) Hipólito Balseca Silva; (i) Bolívar Guilcapi Valdiviezo; (j) Marcelo Rigoberto Guilcapi Carrillo; (k) Jaime Ruiz Chávez; (l) Pascual Irigoya Soria a través de una carta de representación a su hija, Ing. Eloisa Irigoya, conforme se acredita con el instrumento que se incorpora al expediente de la junta; y (m) Julio Ayala Haro - **DOS. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta General de Socios es presidida por el señor Fausto Mayorga en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Mosquera en su calidad de Gerente de la compañía.- **TRES. ORDEN DEL DÍA:** El señor Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo requerido por la Presidencia. Orden del día que consta en la convocatoria es lo siguiente. "Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Encomiendas "Condoracito" S.A. que se llevará a cabo el día jueves veinte de Marzo del dos mil catorce a partir de las 16:00 (4 p.m.) en el inmueble ubicado en la calle Jacinto González No. 19-15 y Autachi de la ciudad de Riobamba, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente de la Compañía del ejercicio económico del 2013.- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del 2013.- 3- Nombramiento de Comisario Revisor de la Compañía.- El informe y balance a los que se hace referencia en la presente convocatoria están ubicados en la dirección en donde se llevará a cabo la Junta General de Socios, esto es en el inmueble ubicado en la calle Jacinto González No. 19-15 y Autachi de la ciudad de Riobamba.- Dicha documentación está a disposición de los Socios.- Riobamba, a 10 de Marzo del 2014.- f) Juan Mosquera, Gerente Encomiendas "Condoracito" S.A. - f) Fausto Mayorga, Presidente Encomiendas "Condoracito" S.A. **CUATRO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-** El Presidente de la Junta solicita se trate el primer punto del orden del día y requiere que por secretaria se dé lectura al informe de Gerencia. El señor Secretario da lectura al informe elaborado y suscrito por el señor Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013 y fechado el 8 de Marzo del 2014, luego de varias deliberaciones al informe dado lectura, el señor Hipólito Balseca mociona que una vez conocido por todos el informe de Gerencia y por estar conforme a la normativa

asistentes expresan su conformidad a la moción. El señor Presidente de la Junta solicita se proceda a la votación, el señor Secretario da cumplimiento a lo solicitado y proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. El señor Presidente requiere que por secretaria exprese la resolución.- El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios han llegado a la siguiente resolución de manera unanime (100% del quórum decisorio): **01/20/03/2014.- Aprobar el informe del señor Gerente de la compañía, señor Juan Mosquera Logroño, fechado el 9 de marzo del 2014, correspondiente al ejercicio económico del año 2013**.- CINCO.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**.- El señor Presidente solicita se trate el segundo punto del orden del día y requiere que por Secretaria se de lectura al balance general del ejercicio económico 2013, preparado por la Gerencia y contadora de la compañía señora Lcda. Katty Paredes Hermida, quien procede a explicar cada uno de los elementos de dicho documento. Luego de algunas deliberaciones al balance dado lectura que hacen los socios presentes, el señor Julio Ayala mocionó que una vez conocido por todos los Socios presentes el balance general, se apruebe dicho instrumento financiero. Todos los presentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente la cual es cumplida. El señor Secretario proclama que todos los socios han volado a favor de la moción y que por lo tanto la Junta General de Socios han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quórum decisorio): **02/20/03/2014.- "Aprobar el Balance General del ejercicio económico 2013"**.- SEIS.- **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑIA**.- El señor Presidente de la Junta solicita se trate el tercer punto del orden del día. En este punto el señor Juan Mosquera Junta manifiesta, en vista de que la Compañía de Encomiendas "Condoracito" S.A. fue creada el año anterior según lo detalla en su informe presentado, es necesario nombrar un Comisario Revisor a fin de que todos los movimientos y actividades diarias efectuados por la compañía tengan siempre la supervisión y el aval del señor Comisario Revisor y de esta manera la empresa se encamine por los senderos de superación, honestidad y servicio, quien se desempeñará en el periodo 2014 y 2015. Toma la palabra el señor Fausto Mayorga y mociona el nombre del señor Celiano Bolívar Guilcapi Valdiviezo para que se desempeñe en el cargo de Comisario Revisor de la compañía, todos los presentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la Junta pide que se proceda a la votación lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama la votación pertinente y manifiesta que todos los socios presentes en la Junta General han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quórum decisorio): **03/20/03/2014. "Aprobar el nombramiento al señor Celiano Bolívar Guilcapi Valdiviezo como Comisario Revisor de la compañía para el periodo 2014 al 2015**.- Seguidamente el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diecisiete horas y treinta minutos. Para constancia de todo lo anterior, firma el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario de la Junta.


Fausto Mayorga Irigoya
Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE ENCOMIENDAS
"CONDORACITO" S.A.


Juan Mosquera Logroño
Secretario de la Junta
GERENTE DE ENCOMIENDAS
"CONDORACITO" S.A.