

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFALEVI S. A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En ciudad de Riobamba, el seis de abril del dos mil catorce a las 09:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en el kilómetro 2 carretera principal de la vía a Chambo, barrio Inmaculada, los Accionistas de la Compañía Transportes Pesados RAFALEVI S.A., a saber 1.- CESAR SANTIAGO ANDRADE GALARZA de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATRO acciones; 2.- LUIS GERARDO GUALLI CAICHO, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CATORCE acciones, Secretario de la compañía; 3.- LUIS PATRICIO GUALLI ARGUELLO, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 4.- DANILO FABIAN ARGUELLO BERRONES, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones, Presidente de la compañía; 5.- RAUL FERNANDO ARGUELLO BERRONES de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 6.- VICENTE RAUL ARGUELLO GUEVARA de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 7.- VICTOR HUGO ARGUELLO GUEVARA de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones; 8.- LUIS ALBERTO UQUELLAS POAQUIZA de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOS acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de treinta dólares cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Novecientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria y Universal, de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación De Balances Y Estados financieros Correspondientes al año 2013.

Preside la reunión el señor DANILO FABIAN ARGUELLO y como secretario de esta junta LUIS GERARDO GUALLI. El presidente de la junta toma la palabra e informa que en el año 2013 el proceso de investigación para el desarrollo de transporte que le ofrezcan a la compañía, un adecuado flujo de efectivo, aún está en marcha, pero no se ha logrado definir aún, por tanto sugiere aprobar el balance al año 2013 el cual no ha tenido ningún movimiento, moción que es puesta en consideración de la junta, y esta decide por unanimidad aprobarla.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 09:29, firmando para constancia DANILO FABIAN ARGUELLO Presidente de la Junta, LUIS GERARDO GUALLI accionista, gerente y secretario de la junta, Riobamba, abril 6 del 2014.



LUIS GERARDO GUALLI

ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA



DANILO FERNANDO ARGUELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A CELEBRADA EN ABRIL 6 DEL 2014, Capital Social: \$900.00 (NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una.

N.º	ACCIONISTAS Y ASISTENTES	N.º DE ACCIONES	FIRMA
1	Andrade César	4	
2	Gualli Luis	14	
3	Gualli Patricio	2	
4	Arguello Danilo	2	
5	Arguello Fernando	2	
6	Arguello Raúl	2	
7	Arguello Hugo	2	
8	Uquillas Luis	2	