

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL ORIENTE S.A.". CELEBRADA EL DIA VIERNES 18 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; a las 17H00 del día viernes 18 de Julio del 2014, en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL ORIENTE S.A.** Que se encuentra ubicado en la Avenida Napo y Unidad Nacional de esta ciudad, con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Señor Pablo Javier Ríos Revelo manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Socios, **CRESENCIO LEONARDO ZAPATA SEAS**, con doscientas participaciones de un dólar cada una; **PABLO JAVIER RIOS REVELO**, con cien participaciones de un dólar cada una, **SONIA SANTANA BRITO**, con cien participaciones de un dólar cada una **LUIS OLMEDO TIPAN CHASIGUASIN**, con cien participaciones de un dólar cada una **SANTOS ALCIDES CASTILLO CARRION**, con cien participaciones de un dólar cada una **ANDRES LEONARDO GRANDA GRANDA**, con cien participaciones de un dólar cada una **BENJAMIN NEPTALI CALDERON ALVARADO** con cien participaciones de un dólar cada una; **CARLOS JESUS CASTILLO CARRION**, con cien participaciones de un dólar cada una, las cuales representa el 100 % del capital suscrito de la compañía; comprobado el quórum legal, con la concurrencia de todo el capital social de la Compañía. Se declara legal y formalmente constituida e instalada la junta, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la junta
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Nombrar al Gerente y Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL ORIENTE S.A.**
- 4.- Clausura

1.- Instalación de la Junta.- El Señor **PABLO JAVIER RIOS REVELO**, da la bienvenida a los Socios presentes quien solicita que en esta Junta General, se lleve de la mejor manera, de esta manera da por instalada la Junta.-

2.- Lectura de la Acta Anterior.- El Señor **PABLO JAVIER RIOS REVELO**, en su calidad de socio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL ORIENTE S.A.** Solicita que por medio del Secretario se de lectura de la Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída la Acta se pone en consideración de la Junta General de Accionistas y aceptan sin ninguna enmendaduras y se aprueba de forma unánime por todos los Socios presentes.-

3.- Nombrar al Gerente y Presidente de la Compañía.- El Señor Andrés Leonardo Granda Granda, mociona que el Gerente de la Compañía sea el Señor **PABLO JAVIER RIOS REVELO**.- Los Socios en este punto se manifiestan y apoyan en forma unánime la moción propuesta.- El Señor Benjamín Neptali Calderón Alvarado toma la palabra y propone que el Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

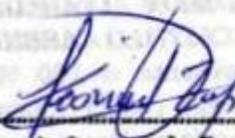
AGUILAS DEL ORIENTE S.A. La presida el Señor Cresencio Leonardo Zapata Seas, los socios presente apoyan la moción en forma unánime.-

Después de varias deliberaciones entre los socios, analizando las propuestas presentadas, la Junta General Universal de Accionistas; **RESUELVE:** Uno.- Nombrar como Gerente al Señor Pablo Javier Ríos Revelo; y como Presidente a El Señor Cresencio Leonardo Zapata Seas. Conforme a sus atribuciones contempladas en los Estatutos de la Compañía, que se proceda a tomar el consentimiento expreso de todos los Socios presentes del Capital Social.- Quienes después de la respectiva tramitación en la Superintendencia de Compañías serán considerados como lo estipula la presente Acta.-

4.- CLAUSURA.- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 18H15, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstalada la sesión a las 18H45, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y la firman para constancia de la misma y el Secretario que certifica. -



Sr. Pablo Javier Ríos Revelo
GERENTE



Sr. Cresencio Leonardo Zapata Seas
PRESIDENTE

RAZON.- Certifico: que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGUILAS DEL ORIENTE S.A.**- Celebrada el 18 de Julio del 2014. **CERTIFICO.-** Shushufindi, Julio 18 del 2014.-



Sr. Pablo Javier Ríos Revelo
GERENTE