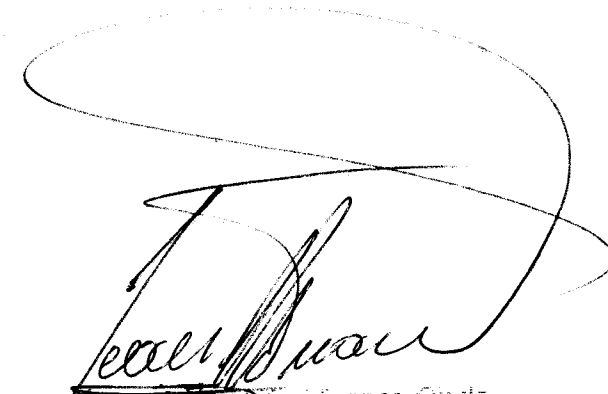


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "TRANSMAVI CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL VEINTINO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Loja, el día 21 de febrero del año dos mil trece, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Manuel Agustín Aguirre 08-78 y 10 DE Agosto, de esta ciudad de Loja, bajo la Presidencia del señor Víctor Manuel Vivanco Obando, actúa como secretario el señor Leonardo Fabián Vivanco Ojeda.- una vez que se constata el quórum se establece que da como resultado el 100% del capital social pagado, por unanimidad, acuerda celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios, para tratar el siguiente asunto: 1. Lectura y Aprobación del acta anterior; 2. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía. Conforme el artículo noveno del estatuto social, los socios que asistan a través de un representante, deberán acreditar tal representación mediante una carta poder especial o poder general ampliamente conferido.- Leonardo Fabián Vivanco Ojeda, Gerente General de la Compañía TRANSMAVI CIA. LTDA.- El señor Presidente dispone que se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto que dice: Lectura y Aprobación del acta anterior por parte de secretaria que da lectura al acta anterior, la misma que la Junta General de socios RESUELVE: Aprobada por unanimidad de los presentes - se pone a consideración el segundo punto acordado que dice: 2. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.- luego de que los señores socios deliberan sobre el particular la Junta general Ordinaria de socios por unanimidad RESUELVE: Nombrar como Presidente de la Compañía al señor Víctor Manuel Vivanco Obando, por el periodo de cinco años; y 2. Nombrar como Gerente General de la compañía al señor Leonardo Fabián Vivanco Ojeda, por un periodo de cinco años; queda autorizado, por la misma naturaleza del presente acto, el señor Gerente General de la compañía para que proceda a la inscripción de los Nombramientos en el registro mercantil de la ciudad de Loja. Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobado por unanimidad del capital social pagado.



Víctor Manuel Vivanco Obando
Presidente



Leonardo Fabián Vivanco Ojeda
socio - Gerente General-Secretario