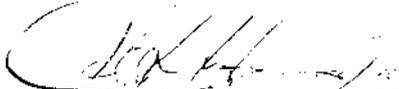
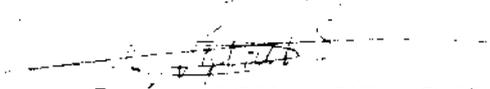


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSYUQUIPA S.A.**

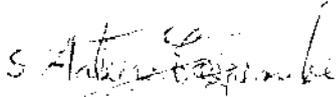
En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los catorce días del mes de febrero del dos mil trece, en el domicilio de la prenombrada Compañía, siendo las catorce horas, se reúnen los siguientes Accionistas: **CAMACHO JIMENEZ MANUEL ESTUARDO**, propietario de 2 acciones; **CAYAMBE GAGLAY SEGUNDO ARTURO**, propietario de 60 Acciones; **COCHANCELA JARAMA MARÍA LUZ**, propietaria de 60 Acciones; **CRIOLLO SAQUIPAY MANUEL POLIVIO**, propietario 50 Acciones; **DAMIÁN ARÉVALO LAURA JIMENA**, propietaria de 60 Acciones; **DUTÁN RUMIPULLA ALCIVAR FREDY**, propietario de 60 Acciones; **FERNÁNDEZ LOJANO LUIS ALEJANDRO**, propietario de 55 Acciones; **GUAILLA FLORES SEGUNDO BALERIO**, propietario de 60 Acciones; **HURTADO CÁRDENAS SEGUNDO GERARDO**, propietario de 60 Acciones, **LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI**, propietario de 2 Acciones; **LLIVISACA SANISACA ÁNGEL ROLANDO**, propietario de 60 Acciones; **LÓPEZ SISALIMA EDGAR ISRAEL**, propietario de 60 Acciones; **LUCERO GARCÍA GABRIEL EULOGIO**, propietario de 5 Acciones; **MOLINA VILLAVICENCIO JOSÉ ARMANDO**, propietario de 60 Acciones; **MONCAYO YUMBLA KLEBER VITERBO**, propietario de 5 Acciones; **ORDOÑEZ LAZO MARÍA ETELVINA**, propietaria de 6 Acciones; **PELAEZ CARCHI SEGUNDO VÍCTOR**, propietario de 50 Acciones; **QUINTUÑA PULGARÍN PEDRO GREGORIO**, propietario de 5 Acciones; **REINOSO RAMÓN MARIO OSWALDO**, propietario de 10 Acciones; **RIERA TAMAY ÁNGEL ALBINO**, propietario de 2 Acciones; **RUMIPULLA CHAPA EULOGIO AGUSTÍN**, propietario de 54 Acciones; **TORRES BERMEO ÁNGEL APOLINARIO**, propietario de 10 Acciones; **ULLOA GUILLEN ÁNGEL WILSON**, propietario de 44 Acciones. En vista que los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el que sumado hace al valor específico de **840.00 Dólares** de los Estados Unidos de América. Resuelven por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES TANTO DEL GERENTE COMO EL DEL COMISARIO Y EL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012; 3.- CLAUSURA.** Presidente de la Junta Universal es el Sr. **KLÉBER VITERBO MONCAYO YUMBLA**, en su condición de Presidente de la Compañía, secretario de la Junta es el Lic. Ángel Wilson Ulloa Guillén, en su condición de Gerente secretario de la Compañía. En esa Virtud, el señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura el orden de día a tratarse. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES TANTO DEL GERENTE COMO EL DEL COMISARIO Y EL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012; 3.- CLAUSURA.** Por ser la única causa que motivó la

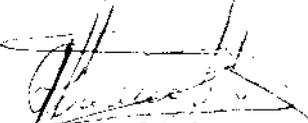
realización de esta Junta, el orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: **EN el PUNTO UNO.-** Al estar presente los Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía el quórum reglamentario queda constituido.- **EN EL PUNTO DOS.** Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del referido Balance se exhibe en copias Xerox a todos y cada uno de los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad. En esa virtud; el señor Presidente de la Junta Decreta un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al contenido del Acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, con lo que culmina dicha acta siendo las diecisiete horas del mismo día y fecha de su iniciación.

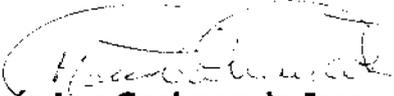

Sr. Kleber Viterbo Moncayo Yumbra.
C.C.N.- 140022972-8
PRESIDENTE


Sr. Ángel Wilson Ulloa Guillen.
C.C.N.- 010110021-2
GERENTE SECRETARIO

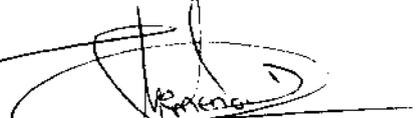
LOS SOCIOS


Segundo A. Cayambe Gaglay.
C.C.N.- 020078772-9

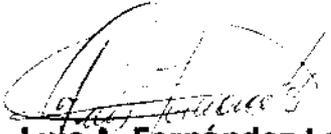

Rodrigo G. Llerena Brito.
C.C.N.- 190021721-5

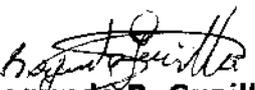

María Luz Cochancela Jarama.
C.C.N.- 140024323-2

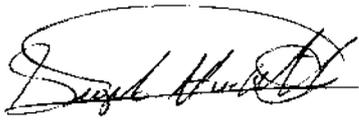

Manuel Edvin Criollo Saquipay.
C.C.N.- 010199237-8


Laura Jimena Damián Arévalo.
C.C.N.- 140048552-8


Alcivar Fredy Dután Rumipulla.
C.C.N.- 140036654-6


Luis A. Fernández Lojano.
C.C.N.- 010198698-2

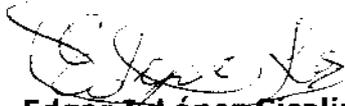

Segundo B. Guaila Flores.
C.C.N.- 160017730-5



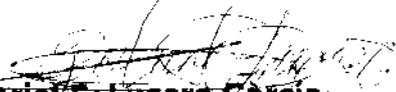
Segundo G. Hurtado Cárdenas.
C.C.N.- 140035724-8



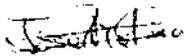
Angel R. Llivisaca Sanisaca.
C.C.N.- 140023330-8



Edgar I. López Sisalima.
C.C.N.- 160018963-1



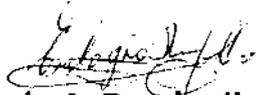
Gabriel E. Eucero García.
C.I.N.- 140013275-7



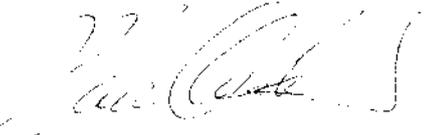
José A. Molina Villavicencio.
C.C.N.- 140036647-0



Segundo V. Peláez Carchi.
C.C.N.- 140028610-8



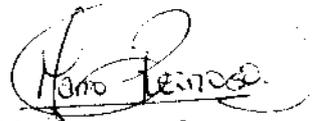
Eulogio A. Rumipulla Chapa.
C.C.N.- 180148362-7



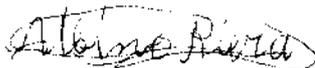
María E. Ordoñez Lazo
C.C. N.- 140074233-2



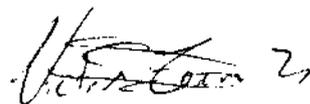
Pedro G. Quintuña Pulgarín.
C.C. N.- 140029481-3



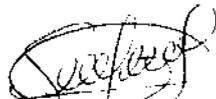
Mario O. Reinoso Ramón
C.C. N.- 010301834-7



Ángel A. Riera Tamay.
C.C. N.- 140010530-8



Víctor A. Torres Bermeo.
C.C. N.- 140002370-9



Manuel E. Camacho Jiménez. 13
C.C. N.- 070380460-9