

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Mayo del dos mil trece, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Sevilla No 1-34 y Av. España de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios que conforman la compañía TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los socios, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente, señor Rayner Ortiz Veintimilla, pide al Gerente General y Secretario, ingeniero Luis Aurelio Ortiz Cornejo, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente el 100% del capital social de la compañía, de US\$ 5000,00 dividido en participaciones sociales de US\$ 1,00 cada una.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y actúa como Secretario de la junta el señor en su calidad de Gerente Rayner Alexander Ortiz Veintimilla.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los socios luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

**1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE,** toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad

**2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA,** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

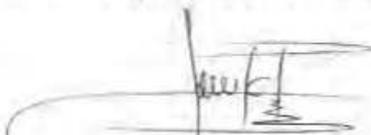
3.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

4.-) **CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

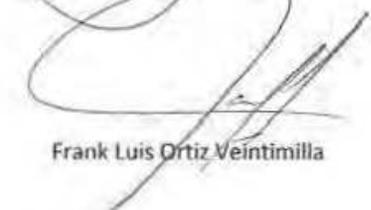
5.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

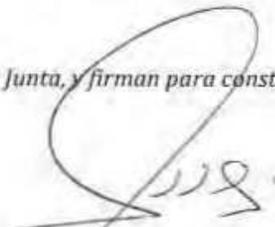
Sin otro punto que tratar siendo las 8h30 se da por cerrada la Junta, y firman para constancia



Luis Aurelio Ortiz Cornejo



Frank Luis Ortiz Veintimilla



Rayner Ortiz Veintimilla



Pablo Ambrosi Vidal