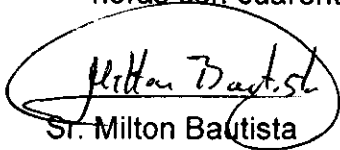


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DENOMINADA "RIO ARAPICOS" S.A.**

En la sala de sesiones de la Compañía "RIO ARAPICOS" S.A a los cinco días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se reúnen en asamblea general los accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

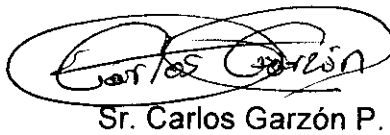
1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente
3. Organizar documentación para nuevo permiso de operaciones
4. Aprobación de Estados Financieros del año 2012
5. Proceso de Reforma Estatutaria
6. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión. A continuación el señor presidente hace un llamado a todos los señores accionistas que entreguen la documentación requerida para iniciar con los trámites para obtener el nuevo permiso de operaciones, acto seguido se procede a la lectura de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que son aprobados sin ninguna observación por cuanto no ha habido actividades por que la oficina de la compañía ha permanecido cerrada, en el quinto punto el señor presidente pone en consideración de los presentes la aspiración de reformar los Estatutos para cambiar de denominación, que las Actividades sean de Transporte de Material pesado en volquetes y camiones, con el objetivo de ampliar los servicios de la compañía, El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de quince minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada la sesión; siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.



Sr. Milton Bautista

GERENTE



Sr. Carlos Garzón P.

PRESIDENTE