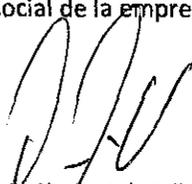


**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, a partir de las nueve horas según convocatoria realizada el treinta y uno de Marzo del año dos mil catorce, a los señores Socios de la Compañía, TRANSPORTES MALVANDINO CIA LTDA, por el Arq. Christian Malo Vega, Gerente de la compañía, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avda. España 18-87 y Segovia de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de todos los socios Señores: Galo Bolívar Malo Ullauri, con diez mil participaciones de un dólar cada una y Diego Fernando Coellar Neira, con diez mil participaciones de un dólar cada una. Se instala la junta de socios, actúa como Secretario Ad-hoc de la junta el señor Arq. Christian Malo Vega, Gerente de la compañía. En este momento el Presidente solicita que se de lectura el orden del día. 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente de la Compañía, por el año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación, del Informe del Sr. Diego Fernando Coellar Neira por sus actividades como Gerente durante el año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2013. 4.- Conocimiento y aprobación acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los Socios de la empresa del año 2013. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta una vez conocido el orden del día y conocido el primer punto que dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente de la Compañía, por el año 2013, la Junta luego de conocer el Informe del señor Presidente resuelve aprobar por unanimidad este punto. Se pone en consideración de los socios el punto dos del orden del día, esto es: 2.- Conocimiento y aprobación, del Informe del Sr. Diego Fernando Coellar Neira por sus actividades como Gerente durante el año 2013. La Junta, luego de conocer el Informe del señor Gerente, resuelve aprobar por unanimidad este punto. Luego se pone en consideración de los socios el punto tres del orden del día, esto es 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2013, la Junta luego de deliberar y de acuerdo a los criterios de los socios resuelven por unanimidad aprobar este punto. Se pone en consideración de los socios el punto cuarto del orden del día, esto es, 4.- Conocimiento y aprobación acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, la Junta resuelve luego de deliberar por unanimidad aprobar este punto. Se pone en consideración de los socios el punto quinto del orden del día, esto es 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los Socios de la empresa del año 2013, la Junta resuelve por unanimidad no retirar sus dividendos, decidiendo que estos serán reinvertidos en la compañía. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas treinta se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios.



Sr. Galo Bolívar Malo Ullauri
SOCIO



Sr. Diego Fernando Coellar Neira
SOCIO



Arq. Christian Malo Vega
SECRETARIO AD-HOC