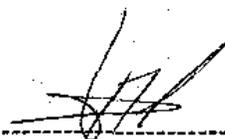


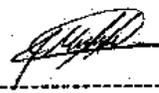
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA SEÑOR DE LA MISERICORDIA S.A. TRANSEDMIS

En el Cantón San Fernando, Provincia del Azuay, a los diez y siete días del mes de Febrero del dos mil diez y nueve, siendo las diez y nueve horas en el local de sesiones de la Compañía de Transporte de Carga Pesada **SEÑOR DE LA MISERICORDIA S. A. TRANSEDMIS**, se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑIA: Alvarez Loja Cellano, Alvarez Monge Franklin Oswaldo, Alvarez Monge Luis Alfredo, Azafia Pasato Flavio Edmundo, Cevallos Tintin Pedro Benjamín, Chuñir Suscai Barbarita Alexandra, Cobos Morocho Carmen Beatriz, Espinoza Chumi María Teresa, Gavilanes Durán Luis Fernando, Gavilanes Pacheco Diego Martín, Gavilanes Pacheco Juan Eduardo, Gavilanes Peralta Sergio Bolívar, Gordillo Peña Luis Humberto, Gualpa Sánchez Rafael Neptalí, Guamán Becerra Elias Octavio, Guerrero Peña Luis Armando, Idrovo Machuca José Gonzalo, Idrovo Manuel Emiliano, Loja Inga Luisa Noemí, Loja Lozada Ruth Auxiliadora, Panza Loja Luis Antonio, Panza Loja Rosa Amelia, Panza Yanza Manuel Reinaldo, Panza Yanza María Lucinda, Pasato Quirindumbay Celia Natividad, Peña Cárdenas Teresa de Jesús, Quitulsaca Lozada José Adolfo, Quizhpe Criollo Natalia Zofia, Quizhpe Suscal Franklin Roberto, Quizhpi Suscal Raúl Patricio, Quizhpi Zhinin Raúl Tardío, Romero Murillo Wilmer Patricio, Romero Velásquez Nelson Eloy, Siranaula Chacha Francisco, Suscal Tintin Rosa Lucrecia, Vásquez Calle Liliana Catalina, y Vásquez Guzmán Alfredo Justiniano, previamente convocados por el señor Segundo Manuel Monge Sigüenza, Gerente General de la Compañía, encontrándose presente el sesenta, cuarenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado (60.42%), y cumpliendo con la convocatoria realizada a través de Diario El Tiempo se declara iniciada la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, y al no estar presente el señor Julio Pauta Tintin, Presidente de la Compañía, a pedido de la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo trigésimo de los Estatutos de la Compañía se solicita se designe un Presidente para que presida la presente sesión, moción que es aceptada por todos los asistentes, recayendo la misma en la persona del señor José Adolfo Quitulsaca Lozada, actuando como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Segundo Manuel Monge Sigüenza, se procede a dar lectura del orden del día: que son: 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2008 AL 2018.- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LOS AÑOS 2008 AL 2018. 3.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA;Y, 4.- REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.- El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto que es: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2008 AL 2018.- Al efecto el señor Presidente da a conocer a los accionistas que en vista de la inactividad en que han incurrido por varios años, al no cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías esta ha dispuesto la DISOLUCION de la compañía, mediante RESOLUCION DE DISOLUCION NÚMERO ciento sesenta y cinco, emitida por la Superintendencia de Compañías en fecha veinte y dos de Febrero del dos mil trece; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil, razón por la que ha sido notificado para que se dé cumplimiento con la presentación de los balances, estados financieros y anexos, por los años 2008 al 2018, los que han sido elaborados por un Contador contratado para dar cumplimiento a lo dispuesto por los Organismos respectivos, una vez puesto en conocimiento del contenido de dichos documentos, estos han sido aprobados por los accionistas presentes por unanimidad; el señor Presidente, una vez que se ha dado cumplimiento al primer punto se pasa a tratar el segundo punto que es CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LOS AÑOS 2008 AL 2018, al efecto el señor Presidente de la Junta exhibe dichos informes y pide se dé lectura de los mismos, y una vez puestos en conocimiento, son aprobados por unanimidad por los asistentes; continuando con el

orden del día se pasa a tratar el tercer punto que dice: ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA .- El señor Presidente manifiesta que tanto el Presidente como Gerente General se encuentran en funciones prorrogadas por mandato de la ley, pero es necesario que se elija una nueva directiva, moción que es aceptada por los concurrentes, razón por la que el señor Presidente pide que designen candidatos a ocupar la Presidencia, y acto seguido el señor Martín Gavilanez Pacheco pide la palabra y manifiesta que como ya se designó al señor José Adolfo Quituisaca Lozada para que presida esta Junta General, solicita que se ratifique ese nombramiento por lo que mociona al señor José Adolfo Quituisaca Lozada, por tratarse de una persona que ha venido preocupándose de legalizar todos los actos de la Compañía y ser muy colaborador, una vez puesto a consideración y en vista de no existir otro candidato los asistentes en forma unánime deciden aprobar su elección, quedando en esta forma designado de PRESIDENTE el señor JOSE ADOLFO QUITUISACA LOZADA; a continuación el señor Presidente solicita se designe un Gerente General para la Compañía , al efecto el señor MANUEL REINALDO PANZA YANZA toma la palabra y mociona que se ratifique al señor SEGUNDO MANUEL MONGE SIGUENZA , el señor Presidente pide que se pronuncien los asistentes sobre esta moción, la que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas presentes. Habiéndose concluido con la elección, el señor Presidente declara legalmente electos a los señores JOSE ADOLFO QUITUISACA LOZADA como Presidente y al señor SEGUNDO MANUEL MONGE SIGUENZA como Gerente General, los mismos que aceptan el cargo, quienes ejercerán sus funciones una vez que sean legalmente posesionados y sus nombramientos debidamente legalizados; acto seguido se pasa a tratar el último punto del orden del día que es: la REACTIVACION DE LA COMPAÑIA, el señor Presidente pone en conocimiento de la Junta que la Compañía al hallarse en causal de disolución y por no haber presentado dentro el plazo determinado por la Superintendencia de Compañías las medidas adoptadas para salir de la causal de disolución fue notificada como disuelta e inclusive se ha inscrito la disolución en el Registro Mercantil, por lo que es necesario que se realice la REACTIVACION DE LA COMPAÑIA para continuar trabajando, toda vez que aún se PUEDE reactivar conforme a ley, y que por lo tanto es necesario que se manifiesten sobre la reactivación o liquidación de la Compañía, es así que se procede a tomar votación sobre este requerimiento, siendo aceptada por unanimidad de los accionistas presentes la REACTIVACION, y autorizan al señor Gerente General que está actuando en funciones prorrogadas señor SEGUNDO MONGE SIGUENZA, continúe con los trámites de reactivación hasta su conclusión, realice todos los trámites pertinentes a la consecución del objetivo propuesto así como a la suscripción e inscripción de la escritura de reactivación. Sin otro particular y siendo las 20h00 se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, concediendo al señor Gerente un receso para redactar el acta, siendo las 20h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente (60.42%). Para constancia suscriben todos los socios presentes en junta del señor Presidente y Gerente General - Secretario que certifica.



José Adolfo Quituisaca L.
PRESIDENTE



Segundo Manuel Monge S.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ALVAREZ LOJA CELIANO

Celiano Alvarez Loja

ALVAREZ MONGE FRANCLIN OSWALDO

Francisco

ALVAREZ MONGE LUIS ALFREDO

Luis

AZAÑA PASATO FLAVIO EDMUNDO

Flavio Azana

CEVALLOS TINTIN PEDRO BENJAMÍN

Pedro

CHUÑIR SUSCAL BARBARITA ALEXANDRA

Barbara

COBOS MOROCHO CÁRMEN BEATRIZ

Carmen C. Cobos

ESPINOZA CHUMI MARÍA TERESA

María Espinoza

GAVILANES DURÁN LUIS FERNANDO

Luis Fernando

GAVILANES PACHECO DIEGO MARTÍN

Diego

GAVILANES PACHECO JUAN EDUARDO

Juan Eduardo

GAVILANES PERALTA SERGIO BOLÍVAR

Sergio Bolivar

GORDILLO PEÑA LUIS HUMBERTO

Luis Humberto

GUALLPA SÁNCHEZ RAFAEL NEPTALÍ

Rafael

GUAMÁN BECERRA ELÍAS OCTAVIO

Elías

GUERRERO PEÑA LUIS ARMANDO

Luis

IDROVO MACHUCA JOSÉ GONZALO

José Gonzalo

IDROVO MANUEL EMILIANO

Manuel

LOJA INGA LUISA NOEMÍ

Luisa Inga

LOJA LOZADA RUTH AUXILIADORA

PANZA LOJA LUIS ANTONIO

PANZA YANZA MANUEL REINALDO, como
MANDATARIO DE PANZA LOJA ROSA AMELIA

PANZA YANZA MANUEL REINALDO

PANZA YANZA MARÍA LUCINDA

PASATO QUIRINDUMBAY CELIA NATIVIDAD

PEÑA CÁRDENAS TERESA DE JESÚS

QUIZHPE CRIOLLO NATALIA ZOFIA

QUIZHPE SUSCAL FRANKLIN ROBERTO

QUIZHPI SUSCAL RAÚL PATRICIO

QUIZHPI ZHININ RAÚL TARCILO

ROMERO MURILLO WILMER PATRICIO

ROMERO VELÁSQUEZ NELSON ELOY

SIRANAULA CHACHA FRANCISCO

SUSCAL TINTÍN ROSA LUCRECIA

VÁSQUEZ CALLE LILIANA CATALINA

VÁSQUEZ GUZMÁN ALFREDO JUSTINIANO