

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO
CIA. LTDA.", CELEBRADA EN EL CANTÓN PUCARA, HOY
VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.-**

En el cantón Pucará, provincia del Azuay, república del Ecuador, el día de hoy miércoles veinte de noviembre de dos mil Trece, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en la oficina de "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO CIA. LTDA.", ubicada en la calle 25 de julio, frente a la "Escuela Juan de Velasco", se reúnen los socios de la indicada organización, señores: VICENTE ANÍBAL CABRERA MÁRQUEZ, TIMO ELADIO BERREZUETA BERREZUETA, ROQUE RAMIRO BERNAL ÁVILA, MANUEL LAUTARO CARMONA CARMONA, JACINTO EDUARDO CEDILLO PESANTEZ, DANIEL LAUTARO ESPINOZA MÁRQUEZ, FREDDY RUBÉN HERRERA GALINDO, MANUEL MARCOS HERAS REYES, HENRY RAFAEL QUITO ORELLANA, DIEGO FABIÁN QUINDE DURAN, LUIS CESARIO VINTIMILLA SANGURIMA, REMIGIO EUGENIO VINTIMILLA SANMARTÍN, SERPA BARAHONA ISRAEL ALBERTO Y SIMBAÑA TOLONGO MARIA CECILIA; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven: Constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual, previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO 2012. 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 6.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA y 7.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL

DE SOCIOS.- Toma la palabra el Presidente señor Manuel Heras Reyes, quien manifiesta que se va a celebrar una nueva Junta Universal de socios, agradece la presencia de los compañeros y espera que la misma se realice amparada en propuestas de desarrollo y buenos criterios a favor de la Compañía, de esta manera deja apertura da la presente junta. **2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO 2012.-** El presidente solicita al gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los socios presentes. **3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.-**El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los Estados Financieros de la compañía, los que siendo leídos y explicados minuciosamente por el gerente y su contador en su integridad, son aprobados por todos los socios presentes. **4.- DESTINO DE UTILIDADES.-** Respecto de las Utilidades del año 2012 asciende a treinta y siete con 11/100 (37,11 USD), en tal virtud los socios resuelven que este valor se vaya compensando con la pérdida de años anteriores. **5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Nuevamente toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que ha terminado el año de su labor, hemos cumplido nuestros propósitos, nos corresponde renovar la directiva, por lo que solicita a sus dirigidos mocionar candidaturas, el señor Roque Bernal Ávila mociona que se reelijan tanto el Presidente y el Gerente, para el periodo de dos años según lo permitido en el Contrato Social y que elijamos al Vicepresidente y Subgerente, a esta moción se suma el señor Diego Quinde Durán, moción quien recibe el apoyo de la unanimidad de los socios que conforman la Compañía, consecuentemente el señor Marcos Manuel Heras Reyes es reelegido Presidente de la Compañía. Acto seguido se procede a la elección de Vicepresidente, el Gerente saliente señor Daniel

Espinoza Márquez mociona como candidato al señor Diego Quinde Durán, candidatura que recibe el apoyo de la unanimidad de los socios de esta Compañía, en consecuencia el señor Diego Fabián Quinde Durán es elegido Vicepresidente de la Compañía; de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, **6.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.** - Reitera en el uso de la palabra el Presidente, quien manifiesta que en el punto inmediato anterior del orden del día se mocionó que se reelijan tanto al Presidente como al Gerente, consiguientemente debemos ratificarle al señor Daniel Lautaro Espinoza como Gerente y Representante Legal de la Compañía, criterio que es aplaudido por la mayoría absoluta de socios que integran esta Compañía, consecuentemente el señor Daniel Lautaro Espinoza Márquez es reelecto Gerente de la Compañía; corresponde elegir a un Subgerente, toma la palabra el señor Manuel Carmona, quien mociona al señor Roque Bernal Ávila como candidato a subgerente de la Compañía, quien recibe el apoyo de la unanimidad de los socios que integran la Compañía, en consecuencia el señor Roque Ramiro Bernal Ávila, es electo Subgerente de la Compañía; **7.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.** - Agotado el orden del día, el presidente da treinta minutos de receso para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido el tiempo previsto, se solicita que vuelvan a sus asientos para que por secretaria se dé lectura al acta, la misma que es ratificada y firmada por la totalidad de los socios; siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, se da por clausurada la presente junta, para constancia y validez firman los socios:


Roque Ramiro Bernal Ávila


Timo Eladio Berrezueta Berrezueta


Vicente Anibal Cabrera Márquez


Jacinto Eduardo Cedillo Pesantez

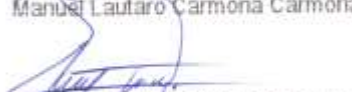

Serna Barahona Israel Alberto


Freddy/Rubén Herrera Galindo


Henry Rafael Quito Orellana


Remigio Eugenio Vintimilla Sanmartín


Manuel Lautaro Carmona Carmona


Daniel Lautaro Espinoza Márquez


Manuel Marcos Meras Reyes


Diego Fabián Quindío Durán


Luis Cesario Vintimilla Sangurima


Simbaña Toalongo María Cecilia