

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO "TAXDIVIN S.A."
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guaranda, República del Ecuador, a los 10 días de Abril del dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles 9 de Abril N 615 y Selva Alegre, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía de TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO "TAXDIVIN S.A.". Los señores Ballesteros Jordan Diana Cristina propietaria de 74 acciones, Ballesteros Jordan Freddy Marcelo propietario de 37 acciones, Bayas Rochina Víctor Antonio propietario de 5 acciones, Calero Paredes Carlos Germán propietario de 32 acciones, Cayambe Quinaloa Segundo José propietario de 37 acciones, Chacha Cando Ángel Olmedo propietario de 37 acciones, Chariguaman Andagana Segundo Francisco propietario de 5 acciones, Chimbo Chimbo Segundo José propietario de 74 acciones, Chimbo Chimbo Segundo Reimundo propietario de 35 acciones, Coello Rea María Hermelinda propietaria de 37 acciones, Coello Rea Mercedes Olimpia propietaria de 74 acciones, Coello Rea Nelson Eduardo propietario de 37 acciones, Corro Bastidas Edwin Wilfrido propietario de 37 acciones, Culqui Arias Goering Remigio propietario de 5 acciones, Escobar Vargas Newton Emilio propietario de 37 acciones, Gavilan Chimbo Ángel Oswaldo propietario de 37 acciones, Guaman Gutiérrez Nelson Giovany propietario de 37 acciones, Guashpa Guashpa Cesar Humberto propietario de 5 acciones, Gutiérrez Duran Segundo Vicente propietario de 74 acciones, Gutiérrez José Manuel propietario de 37 acciones, Ibarra Sánchez Karina Natividad propietaria de 64 acciones, Ibarra Sanchez María Jessenia propietaria de 37 acciones, Llumitaxi Tutaxi Laura Ofelia propietaria de 37 acciones, Manobanda Manobanda Ángel Segundo propietario de 37 acciones, Patín Bayas Segundo Raúl propietario de 5 acciones, Patín Pasto Pedro Segundo propietario de 37 acciones, Pérez Grijalva Juan Antonio propietario de 37 acciones, Piñaloza Quinatoa José Antonio propietario de 37 acciones, Quintanilla Lombeida Ángel Miguel propietario de 37 acciones, Quintanilla Lombeida Armida Rebeca propietaria de 37 acciones, Rea Llumitaxi Ángel Roberto propietario de 5 acciones, Rea Ulloa Amable Bolívar propietario de 74 acciones, Rea Ulloa Ángel Manuel Mesías propietario de 37 acciones, Rea Ulloa María Laura propietaria de 37 acciones, Rea Ulloa María Mercedes propietaria de 111 acciones, Sánchez Suango Luz Magdalena propietaria de 19 acciones, Sisalema Guaquipana Ángel Humberto propietario de 37 acciones, Tandapilco Quinatoa Cesar Augusto propietario de 37 acciones, Terán Ledesma Marco Vinicio propietario de 37 acciones, Toalombo Yambombo Ángel José propietario de 37 acciones, Tualombo Zaruma Segundo Manuel propietario de 37 acciones, Tutasi Pindoy José Gregorio propietario de 143 acciones, Tutasi Rea Gladys Jessenia propietaria de 32 acciones, Tutasi Rea Mercedes Yolanda propietaria de 37 acciones, Urbano Bustillos Ángel Edmundo propietario de 5 acciones, Ushca Poma Ángel Ovidio propietario de 37 acciones, Yambombo Avilés Arturo propietario de 5 acciones, Yasuma Cunalata Atanacio propietario de 37 acciones, Yazuma Lazo Heralda America propietaria de 37 acciones, Yazuma Lazo Sergio propietario de 37

acciones, Zaruma Toalombo Laura Janeth propietario de 5 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Gerente de la misma el Señor Tutasi Pindoy José Gregorio y como Secretaria a la Señora Tutasi Rea Gladys Jessenia, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

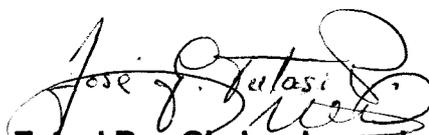
Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la Secretaria Tutasi Rea Gladys Jessenia, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, que le fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el Señor Tutasi Pindoy José Gregorio, Gerente de la junta de la Compañía, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de Compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas.

La Señora Quintanilla Lombeida Armida Rebeca, propietaria de 37 acciones
El Señor Rea Llumitaxi Ángel Roberto, propietario de 5 acciones
El Señor Rea Ulloa Amable Bolívar, propietario de 74 acciones
El Señor Rea Ulloa Ángel Manuel Mesías, propietario de 37 acciones
La Señora Rea Ulloa María Laura, propietaria de 37 acciones
La Señora Rea Ulloa María Mercedes, propietaria de 111 acciones
La Señora Sánchez Suango Luz Magdalena, propietaria de 19 acciones
El Señor Sisalema Guaquipana Ángel Humberto, propietario de 37 acciones
El Señor Tandapilco Quinatoa Cesar Augusto, propietario de 37 acciones
El Señor Terán Ledesma Marco Vinicio, propietario de 37 acciones
El Señor Toalombo Yambombo Ángel José, propietario de 37 acciones
El Señor Tualombo Zaruma Segundo Manuel, propietario de 37 acciones
El Señor Tutasí Pindoy José Gregorio, propietario de 143 acciones
La Señora Tutasí Rea Gladys Jessenia, propietaria de 32 acciones
La Señora Tutasí Rea Mercedes Yolanda, propietaria de 37 acciones
El Señor Urbano Bustillos Ángel Edmundo, propietario de 5 acciones
El Señor Ushca Poma Ángel Ovidio, propietario de 37 acciones
El Señor Yambombo Avilés Arturo, propietario de 5 acciones
El Señor Yasuma Cunalata Atanacio, propietario de 37 acciones
La Señora Yazuma Lazo Heralda America, propietaria de 37 acciones
El Señor Yazuma Lazo Sergio, propietario de 37 acciones
La Señora Zaruma Toalombo Laura Janeth, propietario de 5 acciones


Tutasí Rea Gladys Jessenia
Secretaria de la Junta