

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRES COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta y un días del mes de marzo de año dos mil trece a las diecisiete horas, en la sede social de la compañía SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRES COMPAÑIA LIMITADA, ubicada en las calle García Moreno 324 y Vargas Torres, Barrio la Merced de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos los siguientes socios: el señor Espín Campaña César Adán, propietario de quince participaciones; el señor Espín Campaña Luis Fernando, propietario de quince participaciones; el señor Espín Campaña Olivo Gustavo, propietario de quince participaciones; el señor Guerra Medina Pablo Enrique, propietario de quince participaciones; el señor Salvador Cobo Alirio Marcelo, propietario de quince participaciones; el señor Salvador Cobo Hernán Iván, propietario de quince participaciones; y, el señor Salvador Cobo Wilson Germán, propietario de doscientas noventa y cinco participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la reunión el señor Wilson Salvador Cobo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor César Adán Espín Campaña, Gerente de la compañía. Se encuentra presente en ésta junta la Srta. Cristina Reinoso, Comisaria Revisor de la compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se lea la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRES CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo estipulado en el artículo noveno del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRES CIA. LTDA. a Junta General Extraordinaria, Junta que se efectuará el día sábado 31 de marzo del 2013, a partir de las diecisiete horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, en la calle García Moreno 324 y Vargas Torres, Barrio La Merced. Los asuntos a tratarse en la Junta General de Socios serán los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de actividades del Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual a la Señorita Cristina Reinoso, Comisaria Revisor de la compañía.

Por tratarse de primera convocatoria la Junta General se reunirá con la concurrencia de más de la mitad del capital social

Ambato, 20 de marzo del 2013

Wilson Germán Salvador Cobo

PRESIDENTE

