

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE

TRANSPORTES PESADOS FELIXMORALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Bellico, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 8H00, en el domicilio de la empresa FELIXMORALES CIA. LTDA, ubicado en las calles Antonio Clavijo s/n y Vicente Rocafluerce de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: MORALES PAREDES HERNAN, ROMAN DELGADO SANCHEZ GARZON PAREDES LUIS ALFREDO, GARZON VILLARROEL LEONOR ESTHER, NAVAS MORA EDISON VICTOR, (HEREDEROS) FELIX MINO CAMILO GUILLERMO, GLORIA GERMANIA Y ALEX XAVIER MORALES GARZON conformando así el 100% de las acciones del capital social de la empresa y de conformidad con los Estatutos se instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, actúan como Presidenta la Señora Gloria Morales Garzón y como secretario el Señor Alex Morales Garzón; se pone a consideración el siguiente orden del día.

1.- Revisión y Aprobación de Balances del año 2013

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1.- Se procede a tratar el primer punto del orden del día en referencia a la revisión de los Balances correspondientes al año 2013; el cual arroja una UTILIDAD de \$3068.14 dólares, que después de aprovisionar la participación de Trabajadores, Pago de Impuestos arroja el valor de 2393.15 dólares.

Después de realizar el análisis del patrimonio con los accionistas el Capital Suscrito queda de la siguiente manera: " EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE 800.00 DOLARES DIVIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

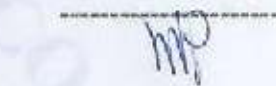
DE UN DOLAR AMERICANO DE VALOR NOMINAL CADA UNA, Y EN LA
CLAUSULA QUE DIRA: EL CAPITAL SUSCRITO SE ENCUENTRA PAGADO
EN SU TOTALIDAD.

La moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la
Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinstitala a las 12H10 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es
aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.

Morales Paredes Herman
C.I. 1801474329
SOCIO



Morales Garzón Alex
C.I. 1715338370
SOCIO



Garzón Paredes Luis
C.I. 1800278705
SOCIO

Morales Garzón Gloria
C.I. 1715300016
SOCIA



Garzón Villarroel Leonor
C.I. 181835388
SOCIA



Navas Mora Edison
C.I. 0501572663
SOCIO

Balarezo Zurita Josefina
C.I. 1700972738
SOCIA

Felix Balarezo Guillermo
C.I. 1802188175
SOCIO

Felix Robayo Eduardo
C.I. 17035583375
SOCIO

Delgado Sanchez Roman
C.I. 1801914233
SOCIO

Felix Balarezo Mayra
C.I. 1802463750
SOCIA

Felix Balarezo Jessenia
C.I. 1803134764
SOCIA