ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PASAJENET CÍA. LTDA., CELEBRADA EN LA CICUDAD DE PASAJE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Pasaje Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Ochoa León entre Azuay y Eloy Alfaro, siendo las diecinueve horas, se reúnen los siguientes socios:

1.-Pericles Augusto Avila Avila, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía;
1.-Vladimir Alexander Avila Rivas, por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTAS Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 70% del capital social de la compañía;
1.-Teddy Henry Chang Castello, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía; y,
1.-Francisca Elizabeth Chang Barreto, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por La Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PASAJENET CÍA. LTDA. DEL AÑO 2012 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS;
2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PASAJENET CÍA. LTDA. DEL AÑO 2012 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Sr. Vladimir Avila Rivas, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma actúa el socio Teddy Chang Castello, en calidad de Gerente General. Acto seguido solicita a secretaría se elabore la lista de socios presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere al **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PASAJENET CÍA. LTDA. DEL AÑO 2012 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.** Acto seguido toma la palabra el socio Vladimir Avila Rivas en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2012; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y utilidad, luego toma la palabra el socio Teddy Chang Castello en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los socios el Balance General de la compañía del ejercicio económico del año 2012; anunciando los valores de los activos,

pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma **UNÁNIME** dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la compañía PASAJENET Cía. Ltda.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al SEGUNDO punto del orden del día que se refiere a: **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PASAJENET CÍA. LTDA. DEL AÑO 2012 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS,** con relación al presente punto, toma la palabra el Ing. Pericles Avila Avila para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado y Balance General de PASAJENET Cía. Ltda. Del año 2012, siendo la moción aprobada por **UNANIMIDAD** por los socios presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.

Pericles Augusto Avila Avila

Vladimir Alexander Avila Rivas

Teddy Henry Chang Castello

Francisca Elizabeth Chang Barreto.