

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DAVARITRANS CIA.LTDA.**

En el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, a los veintidós días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las Quince horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Cda. Del Chofer en la calle Ochoa León y Callejón Sin Nombre, en esta ciudad de Pasaje, se reúnen los socios de la **Compañía DAVARITRANS CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) MARIO CESAR DAUL VALAREZO con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 2) JULIO CESAR GUAMAN AVILA con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 3) RONALD DANIEL NOGALES ITURRALDE con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 4) JACINTO ANTONIO OREJUELA FEIJOO con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, 5) NONITO RUPERTO PEÑALOZA AGUILAR con derecho a 500 votos; 6) JIMMY ALBERTO RIOS FREIRE con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 7) NERI VOLTAIRE RIOS FREIRE con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 8) HERMES GONZALO VALAREZO RIOS con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 9) LUIS UBERTO VALAREZO RIOS con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 10) ROBERTO MARCELO VALREZO RIOS con QUINIENTAS (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **CINCO MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 5,000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor NONITO RUPERTO PEÑALOZA AGUILAR, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor LUIS UBERTO VALAREZO RIOS que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

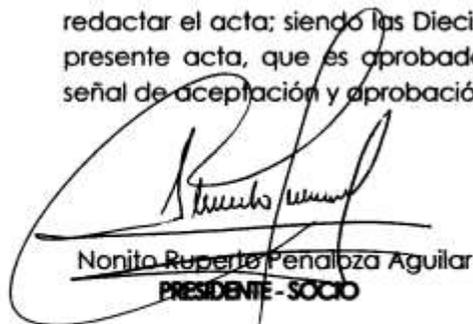
La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente y Gerente de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Nonito Ruperto Peñaloza Aguilar
PRESIDENTE - SOCIO



Luis Uberto Valarezo Rios
SECRETARIO-SOCIO



Mario Cesar Daúl Valarezo
SOCIO



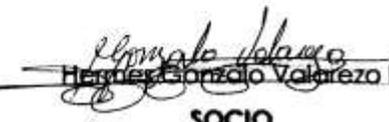
Julio Cesar Guamán Ávila
SOCIO


Ronald Daniel Nogales Iruaralde
SOCIO


Jacinto Antonio Orejuela Feijoo
SOCIO


Jimmy Alberto Ríos Freire
SOCIO


Neri Valtaire Ríos Freire
SOCIO


Hernán González Valarezo Ríos
SOCIO


Roberto Marcelo Valarezo Ríos
SOCIO