

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
PACHECO ESTRELLA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes treinta y uno de mayo del año dos mil trece, siendo las 11H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Belén Histórico No. 115 C y Pasaje Atahualpa, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios señores: IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ y DARIO ALEJANDRO AGUILAR GALVEZ, con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria.

Los socios concurren personalmente y por sus propios derechos y juntos representan en 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los nuevos Administradores de la compañía, esto es Gerente General y Presidente respectivamente.

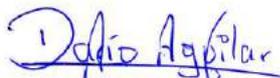
Preside la Junta el señor DARIO ALEJANDRO AGUILAR GALVEZ y se designa para esta Junta como Secretario Ad-Hoc, al Doctor Willam Oswaldo Mafla Martínez.

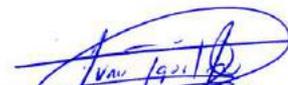
El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad.

En el UNICO punto del orden del día, el señor DARIO ALEJANDRO AGUILAR GALVEZ, sugiere y mociona a la Asamblea que se elija al señor IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ como Gerente General de la compañía, la Junta, una vez analizada esta moción por unanimidad RESUELVE elegir como Representante Legal de la compañía al señor IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ, y así mismo, la Junta por unanimidad resuelve elegir al señor DARIO ALEJANDRO AGUILAR GALVEZ como Presidente, ambos por el período de Dos Años, conforme establece el estatuto de la compañía.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se concede un receso para que se redacte el acta respectiva y nombramientos y se realice todos y cada uno de los trámites necesarios hasta su total culminación respecto de la designación legal de las Autoridades.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia agradece la asistencia a la Junta a todos los socios y ordena se proceda a dar lectura del Acta de La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad, con lo cual se da por clausurada la Junta, siendo las 11H30, se procede a suscribir el Acta respectiva. Para los consiguientes efectos certifican el señor Presidente y Secretario Ad-Hoc.


DARIO A. AGUILAR GALVEZ.
SOCIO - PRESIDENTE.


IVAN GEOVANNY AGUILAR GALVEZ.
SOCIO.


DR. WILLAM OSWALDO MAFLA MARTINEZ.
SECRETARIO AD-HOC.