ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE, A LAS OCHO DE LA NOCHE.

En la ciudad de Azogues hoy viernes CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE, a las veinte horas con quince minutos, en el local de la institución, ubicada en las calles 24 de mayo y general enriques previa convocatoria formulada por CEMETRANS, se lleva a cabo la junta ordinaria con la presencia de los siguientes socios: CADENA MARCELO, CADME LEONCIO, CAJAS EDUARDO, CALDERON TEODORO, CALLE EUGENIO, CANTOS REMIGIO, CARANGUI JHONNY, CARANGUI MANUEL, CHACHA GEOVANNY, CHACHA OSWALDO, CHACHA JULIO, CONTRERAS JHON, OBDULIO LEON, CORDOVA JAIME, CORDOVA ISRAEL, GONZALES MIGUEL, GALLEGOS SANTEAGO, GUILLEN FREDY, IDROVO JOSE, LEMA SEGUNDO, MUÑOS CARLOS, MEDINA MILTON, PARRA MARCO, PARRA ATILO, PALACIOS JAVIER, PERALTA DOLORES, PINOS EDGAR, PINOS MARCO, PINOS MANUEL, SANANGO GUILLERMO, SANANGO PATRICIO, TANDAZO JOSE, TANDAZO VICTOR, VAZQUEZ CARLOS, VELASCO JAVIER, VELECELA OSWALDO, VELEZACA ENRIQUE,VINTIMILLA FULVIO, YUMBLA CRISTIAN, YUMBLA EDISON. Estando presente y representada mas de la mitad del capital suscrito pagado de la compañía los accionistas resuelven por una nimiedad constituirse en junta general ordinaria de accionistas previa convocatoria realizada en el semanario el espectador con fecha 29 de Enero del 2011 que se edita en la ciudad de azogues, además están unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: PUNTO N.-1. Lectura y aprobación del acta anterior. PUNTO N.-2. lectura y aprobación de oficios. PUNTO N.-3. Lectura y aprobación de los balances periodo 2010 PUNTO N.-4. Elección de la directiva. Preside la junta su titular Sr. Patricio Sanango, y como secretario el Sr Fernando Pinos, siendo el secretario quien elaboro la lista de asistentes. Existiendo el quórum reglamentario el compañero presidente declara instalada la junta general de accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos en el orden del día. PUNTO N.-1. Se da lectura del acta anterior y el compañero Teodoro Calderón pide que se apruebe el acta la misma que es secundada por Marcelo Cadena y aprobada por una nimiedad. PUNTO N 2.- Se da lectura al oficio enviado por la compañera señora Cecilia Coronel en el agradece a todos los socios de la misma, por permitirle haber formado parte de tan prestigiosa compañía y al mismo tiempo comunica que ha procedido a ceder las acciones al señor Marco Tandazo, y a entregado la documentación respectiva para los tramites de Ley, oficio que es aprobado por una nimidad. Se da lectura al oficio enviado por el Señor Marco Tandazo, en el da a conocer que a adquirido las acciones de la compañera accionista señora Cecilia

Coronel, por lo tanto pide que se le acepte como socio de la entidad ya que esta dispuesto a cumplir con todos los requisitos de ley. Oficio que es aprobado por una nimidad. Se da lectura al oficio enviado por el señor Francisco Vázquez, en el da a conocer que a adquirido las acciones del señor Chauca Miguel y pide a la asamblea que se acepte como socio de la entidad, y esta dispuesto a cumplir con todos los requisitos de Ley. Oficio que es aprobado por una nimidad. Punto 3.- Se da lectura de los balances por parte del señor comisario de la entidad, señor Leoncio Cadme, luego de escuchar dicho balance el compañero Fulvio Vintimilla Pide que se apruebe los balances siendo esta secundada por Teodoro Calderón y aprobada por una nimidad. EL balance se adjuntara a esta acta. Para constancia de lo antes anotado firman:

DIEGO PATRICIO SANANGO R. — PRESIDENTE SALIENTE

EDGAR FERNANDO PINOS. — GERENTE SALIENTE

Punto 4,- De acuerdo a lo que esta establecido en la Ley de compañías y en los estatutos de Cemetrans S.A. Dando cumplimiento a todos los requisitos para cambio de administradores de esta compañía. Se procede a la elección de la nueva directiva para lo cual se nombra un secretario escrutador, por una nimidad es nombrado el compañero Cristian Yumbla. En dicho proceso y por mayoría de votos la directiva queda conformada de la siguiente manera. PRESIDENTE – JAIME ISRAEL CORDOVA VINTIMILLA. GERENTE – DIEGO PATRICIO SANANGO REINOSO, COMISARIO PRINCIPAL – EDGAR FERNANDO PINOS CHACHA, COMISARIO ALTERNO – MIGUEL GONZALES, DEPORTES - JHONY BOLIVAR CARANGUI CALLE. Acto seguido se realiza la posesión de dicha directiva, y la toma de juramento que lo realiza el compañero escrutador CRISTIAN YUMBLA. De esta manera queda posesionada y conformada la directiva que tendrá la duración de dos años a partir de la fecha (2011 - 2013). Toma la palabra el compañero presidente Israel Córdova, y pide el apoyo y la colaboración a todos los accionistas de Cemetrans para que esta compañía salga adelante y podamos estar unidos en las buenas y en las malas. Sin tener más que tratar y siendo las diez y treinta de la noche se da por terminada la junta de accionistas, para constancia de esta acta firman el secretario escrutador.

Cristian José Yumbla Castro
SECRETARIO ESCRUTADOR