ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRASLAVIAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASESORIA S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2007.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes de Marzo del año dos mil siete, a las quince horas, se reunen en el domicilio principal de la Compañía TRASLAVIAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASESORIA S. A., el señor Víctor Vidal Aguilar Maluis, propietario de 4.500 acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Héctor Aguilar Mosquera, propietario de 4.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Leonardo Rosendo Arbeláez Alava, propietario de 4.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Mauricio Javier Jaime Lara, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Sergio Moreira Olmos, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y la señora Sandra de los Mercedes Rueda Pérez, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRASLAVIAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASESORIA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2006, y, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2006. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Héctor Aguilar Mosquera, y actúa como Secretario el señor Silvino Vidal Aguilar Maluis.

Acerca del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa no ha realizado actividades, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2006. Sobre el segundo punto la sala decide conocer el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diecisiete horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TRASLAVIAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASESORIA S. A. Leído esta Acta al terminar de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, 1) HECTOR AGUILAR MOSQUERA, ACCIONISTA PRESIDENTE. Firma y Rubrica. 2) LEONARDO ROSENDO ARBELÁEZ ALAVA, ACCIONISTA. Firma y Rubrica. 3) MAURICIO JAVIER JAIME LARA, ACCIONISTA. Firma y Rubrica. 4) SERGIO MOREIRA OLMOS, ACCIONISTA. Firma y Rubrica. 5) SANDRA DE LAS MERCEDES RUEDA PAEZ, COMISARIO. Firma y Rubrica., y 6) SILVINO VIDAL AGUILAR MALUIS, ACCIONISTA, GERENTE GENERAL, SECRETARIO. Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía TRASLAVIAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASESORIA S. A.

SILVINO VIDAL AGUILAR MALUIS
SECRETARIO