

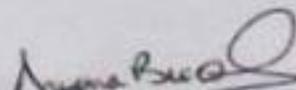
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles, cuatro de julio del dos mil trece, a las dieciséis horas, en la Oficina No. 801 del octavo piso del Edificio Unicornio, ubicado en la Avenida Amazonas No. 3911 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne el capital social integrado por los socios señores: Jaime Alberto Ocaña Mayorga, José Reinaldo Ocaña Mayorga, Miguel Ángel Ocaña Mayorga, Luis Ernesto Ocaña Mayorga y José Luis Ocaña Mier, de la Empresa "JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S. A.", presidida por el señor Jaime Alberto Ocaña Mayorga, el infrascrito Secretario señorita Azucena Bravo Rosado, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.- Autorización para obtener el préstamo a favor de la Empresa, en el Banco Amazonas; 3.- Asuntos Varios; convocatoria, que se lo hizo en forma personal entregando la comunicación por escrito, con cinco días de anticipación.- El señor Presidente, solicita que por Secretaría se constate el Quórum, informando que están presentes los señores: Jaime Alberto Ocaña Mayorga, José Reinaldo Ocaña Mayorga, Miguel Angel Ocaña Mayorga, Luis Ernesto Ocaña Mayorga y José Luis Ocaña Mier, que integran el 100% del capital, por lo que al existir el quórum correspondiente, el señor Presidente declara instalada la Asamblea General de Socios, solicitando se pase a tratar el segundo punto de la convocatoria, solicitando se de lectura por Secretaría. El señor Secretario informa a la Asamblea que el segundo punto del orden del día es el siguiente. "Autorización al señor Gerente General para que realice las gestiones para obtener un préstamo en el Banco Amazonas", el cual puesto en conocimiento de los asistentes, el señor José Ocaña, manifiesta que es necesario el solicitar un Crédito Automotriz en el Banco Amazonas, ya que en estos momentos la empresa necesita ese Crédito Automotriz de \$ 500,000.00 para cubrir el pago por la compra de nueve cabezales y dos cargadoras, porque hay que cubrir con los vehículos comprometidos en el Contrato CO192-PAM-EP-2012, por lo que solicita se ponga como moción y a consideración de todos de ser apoyado, a lo cual todos los asistentes apoyan y es aprobado este punto por unanimidad, la Asamblea General ha resuelto que se solicite el crédito Automotriz a la Institución Bancaria mencionada y que así mismo por resolución se encarga la gestión al Señor Gerente, señor José Reinaldo Ocaña Mayorga. Seguidamente se trata el punto tercero, que es asuntos varios, en el cual el señor Presidente informa sobre el desarrollo de la Empresa y de varias actividades que ha desarrollado, lo cual es aceptado por los asistentes, quienes le respaldan en su accionar y

solicitan que siga así trabajando en bien de la Empresa.- Encontrándose presentes todo el capital social de la Empresa, se da lectura al acta de sesión que antecede, la misma que es aprobada por todos, en todo su contenido, quedando así aprobada.- Siendo las 19h00, se termina la presente asamblea, firmando el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica.


PRESIDENTE


SECRETARIO