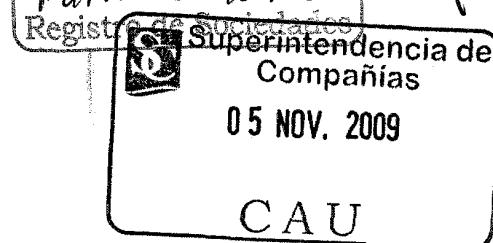


37636

Quito, octubre 23 del 2009



ESCANEAR  
TODA DOCUMENTACION

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

De mi consideración:

En calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa y concerniente al trámite de aumento de capital y reforma de estatutos de la empresa **COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SANCARLOS S.A.**, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día lunes 25 de mayo del 2.009, autorizó a la compañía, para que transfiera una acción de \$ 100,00 a favor del señor Pedro Valdez Tiupul. Para constancia acompaña una copia certificada del Acta correspondiente.

Por la atención que se digne dar a la presente, antícpo mi agradecimiento.

Atentamente,

Wilson Nicolás Chamba Pérez  
GERENTE GENERAL  
C.C.: 110240722-6

U: \$ 100 =  
U: 100 =  
\$ 100  
b - f1 - 09  
Jes

Exp.: 93202

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SANCARLOS S.A."  
CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE MAYO DEL 2.009**

En el Distrito Metropolitano de Quito en la calle Pedro de Alvarado N 60-22 y Bartolomé Ruiz, Ciudadela San Carlos, hoy día lunes 25 de mayo del 2009, a las 18H00, se reúnen los siguientes señores accionistas, por sus propios derechos: Valdez Tiupul Pedro, propietario de 3 acciones de 100 dólares cada una; Abril Mayorga Luis Hernán, Alulema Ibarra Blanca Azucena, Cárdenas Gordillo Héctor Oswaldo, Collaguazo Bedoya Rafael Avelino, Criollo Capelo Marcia Divina, Escobar Pazmiño Elsa Morayma, Escobar Pazmiño Oscar Ranulfo, Godoy Jiménez Kléber Fabián, Guano Alcarráz Segundo Nicolás, Herrera Samaniego Helio Reinaldo, Jácome Eustaquio Gustavo, Jines Núñez Carlos Ernesto, López Shuguli María Eulalia, Medina Suárez Jorge Germánico, Núñez Aldás Galo Wilfrido, Núñez Aldás Manuel Omar, Palaquibay Sañay Alfonso, Pazmiño Pérez Darío Genaro, Pilaquinga Urgiles Hernán Patricio, Pilatasig Chanatasig Luis Marcelo, Pucachaqui Sigcha Segundo Julián, Ramos Pardo Hernán Simeon, Romero Sánchez Wilson Enrique, Sánchez Pérez Agustín Isaías, Santacruz Carlos Alfredo, Tello Torres Nelson David, Tipas Chicaiza José Antonio, Tiupul Valdez Manuel Gonzalo, Urquiza Valdez Alfredo, Vargas Vargas Julio César, Vasco Aguirre Humberto Salomón, Vásconeza Freire Wilson Hernán, Vega Solís Manuel Ignacio, Velastegui Núñez Martha Hortencia, Verdesoto Guerra José Bulmaro, y Zavala Logroño José Milton, propietario cada uno de ellos de 2 acciones de 100 dólares cada una; Aldás Balladares Paco Eliécer, Alvarado Borja Byron René, Aucancela Sanay Angel Cornelio, Bastidas Obando Carlos Heriberto, Cruz Narváez Rubén Darío, Flores Beltrán Shubert Adrián, Garzón Duque Jorge Fabián, Guaypacha Yumiceba Juan Francisco, Guerrero Vargas Luis Enrique, Hidalgo Freire Luis Patricio, Jiménez Chamorro Agapito Ney, Morales Molina Edison Xavier, Morillo Ortiz Heriberto Ricardo, Palaquibay Llivirumbay Edwin Alfonso, Rodríguez Jarrín Rubén Rodrigo, Salazar Mayorga Nelson Edmundo, Salto Buestán Víctor Manuel, Ulloa Idrovo Gerardo Jhofre, Verdezoto Haro Nery Beatriz, Vinueza Pozo Edmundo Vinicio, Zavala Logroño Luis Oswaldo, y Zela Pallmay Agustín, propietarios cada uno de ellos de 1 acción de 100 dólares. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Edwin Alfonso Palaquibay Llivirumbay, y actúa como Secretario el Sr. Wilson Nicolás Chamba Pérez, Gerente General de la empresa.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- Autorización a la "Compañía de Transporte Urbano Trans Sancarlos S. A." para que transfiera 1 acción de 100 dólares a favor del Sr. Pedro Valdez Tiupul

En relación al único punto de la agenda, la Junta en forma unánime, aprueba que la "Compañía de Transporte Urbano Trans Sancarlos S. A." transfiera 1 acción de 100 dólares a favor del Sr. Pedro Valdés Tiupul, y quien encontrándose presente, acepta tal transferencia.

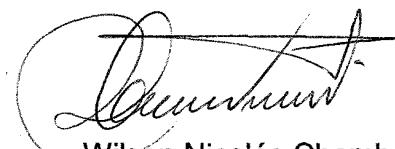
Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.  
➤ Copia del acta, certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 19H00, concediendo a Secretaría el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 19H45, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes y para constancia firman: f) Palaquibay Llivirumbay Edwin Alfonso, PRESIDENTE; f) Wilson Nicolás Chamba Pérez, GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Valdez Tiupul Pedro; f) Abril Mayorga Luis Hernán; f) Alulema Ibarra Blanca Azucena; f) Cárdenas Gordillo Héctor Oswaldo; f) Collaguazo Bedoya Rafael Avelino; f) Criollo Capelo Marcia Divina; f) Escobar Pazmiño Elsa Morayma; f) Escobar Pazmiño Oscar Ranulfo; f) Godoy Jiménez Kléber Fabián; f) Guano Alcarráz Segundo Nicolás; f) Herrera Samaniego Helio Reinaldo; f) Jácome Eustaquio Gustavo; f) Jines Núñez Carlos Ernesto; f) López Shuguli María Eulalia; f) Medina Suárez Jorge Germánico; f) Núñez Aldás Galo Wilfrido; f) Núñez Aldás Manuel Omar; f) Palaquibay Sañay Alfonso; f) Pazmiño Pérez Darío Genaro; f) Pilaquinga Urgiles Hernán Patricio; f) Pilatasig Chanatasig Luis Marcelo; f) Pucachaqui Sigcha Segundo Julián; f) Ramos Pardo Hernán Simeon; f) Romero Sánchez Wilson Enrique; f) Sánchez Pérez Agustín Isaías; f) Santacruz Carlos Alfredo; f) Tello Torres Nelson David; f) Tipas Chicaiza José Antonio; f) Tiupul Valdez Manuel Gonzalo; f) Urquiza Valdez Alfredo; f) Vargas Vargas Julio César; f) Vasco Aguirre Humberto Salomón; f) Vásconez Freire Wilson Hernán; f) Vega Solís Manuel Ignacio; f) Velasteguí Núñez Martha Hortencia; f) Verdesoto Guerra José Bulmaro; f) Zavala Logroño José Milton; f) Aldás Balládares Paco Eliécer; f) Alvarado Borja Byron René; f) Aucancela Sanay Angel Cornelio; f) Bastidas Obando Carlos Heriberto; f) Cruz Narváez Rubén Darío; f) Flores Beltrán Shubert Adrián; f) Garzón Duque Jorge Fabián; f) Guaypacha Yumiceba Juan Francisco; f) Guerrero Vargas Luis Enrique; f) Hidalgo Freire Luis Patricio; f) Jiménez Chamorro Agapito Ney; f) Morales Molina Edison Xavier; f) Morillo Ortiz Heriberto Ricardo; f) Rodríguez Jarrín Rubén Rodrigo; f) Salazar Mayorga Nelson Edmundo; f) Salto Buestán Víctor Manuel; f) Ulloa Idrovo Gerardo Jhofre; f) Verdezoto Haro Nery Beatriz; f) Vinueza Pozo Edmundo Vinicio; f) Zavala Logroño Luis Osvaldo; y, f) Zela Pallmay Agustín.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO



Wilson Nicolás Chamba Pérez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO