

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía RADELITEXPRES S.A.**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Eloy Alfaro 4-47 y Av. Guapondelig, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **RADELITEXPRES S.A.** los accionistas: ABRIL GUZMAN RAMIRO GEOVANI, ARPI FAREZ GERMAN RAMIRO, BACUILIMA SORIA IVAN PATRICIO, BARROS VERA LEONARDO VICENTE, CALDERON LOPEZ LUIS FELIPE, CALLE MORALES SERGIO AUGUSTO, CAMPOZANO SIGUENZA EDISON KLEVER, CHASI BACUILIMA JOSE GONZALO, CHICA GUERRERO PAUL ALCIDES, COLLAGUAZO PONCE BRAULIO RUBEN, FAICAN FAICAN DARWIN DAMIAN, FAICAN FAICAN FREDDY FABIAN, FAICAN ZHAÑAY BLANCA ROSARIO, FAICAN ZHANAY VICTOR MIGUEL, GODOY MENDIETA DAVID ELIAS, GUACHICHULLCA GORDILLO WILSON GALO, GUAMAN BACUILIMA JAIME PATRICIO, LOPEZ GRANDA ANIBAL HELADIO, LUNA UDAY JOSE RAMON, MANO ZHAGUI ANGEL LEONARDO, MOGROVEJO ANGUIZACA DAVID ISAIAS, MOROCHO MIRANDA VICENTE, MOROCHO NIETO JUAN LEONARDO, MOSCOSO SIGUENZA VICTOR MAURICIO, NAULA MAYANCELA ANGEL FREDDY, OCHOA CARDENAS WILSON GILBERTO, ORTIZ ORELLANA JAIME EDUARDO, PACHECO LUNA VICTOR HUGO, PULGARIN REINOSO IVAN GILBERTO, QUEZADA OCHOA BENITO MAREÑO, QUINTUÑA PUCHA FABIAN ENRIQUE, RIERA LLIHUISACA WILSON DIEGO, ROLDAN ARIAS JULIO CESAR, ROLDAN CAJAMARCA CESAR MIGUEL, ROLDAN CARCHI SEGUNDO EDGAR, SANCHEZ PARRA DARWIN ALEJANDRO, SANCHEZ PARRA LUIS ALBERTO, SERPA VILLA EUGENIO OSWALDO, SICHQUI GUAPISACA WALTER ENRIQUE, TENESACA CASTILLO JOHN PAULINO, TERAN MEJIA CARLOS HIGINIO, TIGRE JARA MANUEL MESIAS, YUNGA JUELA WALTER ALONSO, YUXI CABRERA FLOR MARIA, propietario cada uno de ellos de acciones, que representan el 2% del capital social para cada uno de los accionistas, FAICAN ZHAÑAY SEGUNDO MANUEL, GOMEZ MATUTE CARMEN ROCIO, NARANJO NARANJO JHOVANI PATRICIO propietario cada uno de ellos de 32 acciones, que representan el 4% del capital social, para cada uno de los accionistas, bajo la presidencia de Faican Zhañay Segundo Manuel, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Godoy Mendieta David Elías, Gerente General de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

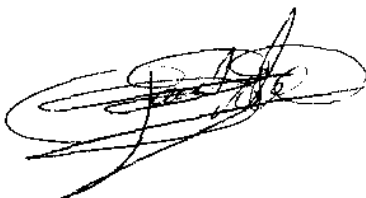
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio no serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.



FAICAN ZHANAY SEGUNDO MANUEL
PRESIDENTE



GODOY MENDIETA DAVID ELIAS
SECRETARIO