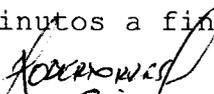


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCARTS S.A.

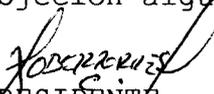
En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Abril del año dos mil trece a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Dra. Germania Avilés, Asesor Jurídico de la Compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Río de Janeiro, edificio la Previsora 8avo. Piso oficina 806, deciden los accionistas de la Compañía TRANSCARTS S.A..., constituirse en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, debiendo manifestar que por estar presente el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, CUYAS FIRMAS RATIFICAN LO DISCUTIDO Y RESUELTO A CONTINUACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SON UNANIMES (UNIVERSALES), en todos los aspectos decididos. Preside la junta el Sr. Carlos Roberto Torres, Presidente y como secretario el Señor Carlos Mauricio Torres, Gerente General, previamente a constituirse deciden elaborar un orden del día a tratarse estableciéndose los siguientes puntos: 1.- Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario sobre los balances y anexos del ejercicio económico de los años 2011-2012. 2.- Lectura y aprobación de balances y anexos de los ejercicios económicos de los períodos 2011-2012. 3.- Por haberse cumplido el período estatutario, Elección del Directorio: Presidente, Gerente General, Comisario Principal. Se aclara que por ser apenas cuatro accionistas no se completa el Directorio, debiendo manifestar que en forma posterior se completará el directorio de la Compañía. 4.- Resoluciones. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Informe del Presidente. Toma la palabra el Sr. Carlos Roberto Torres e informa que la compañía no se encuentra operando y por razones de fuerza mayor nos encontramos declarando el capital con el cual se constituyo, y que se pone en consideración manifestando que en adelante tenemos la firme intención y que se saque como resolución hacerle operar a la Compañía a fin de que nos capitalicemos y cumplamos como empresa como debe ser nuestro compromiso. Informe que es puesto en consideración de la Junta y que es aprobado por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el informe del Gerente General y del Comisario en los mismos términos los mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes. 2.- Lectura y aprobación de balances y anexos de los ejercicios económicos de los períodos 2011-2012. Toma la Palabra el Sr. Carlos Mauricio Torres y concede la palabra al señor Contador de la Compañía, quien hace conocer que los balances de los ejercicios tanto del 2011- como del 2012 han sido declarados con el capital de la

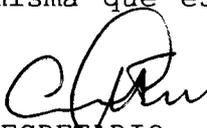
Constitución sin ningún movimiento en la Compañía y que sugiere se realicen a la brevedad posible varios cambios a fin de estar acorde con las exigencias de los Organismos de Control y Financieros. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Por haberse cumplido el período estatutario, Elección del Directorio: Presidente, Gerente General, Comisario Principal. Se aclara que por ser apenas cuatro accionistas no se completa el Directorio, debiendo manifestar que en forma posterior se completará el directorio de la Compañía. Por unanimidad se elige a la Srta. KAREN MIREYA TORRES HARO, Presidenta, al Señor CARLOS ROBERTO TORRES HARO, Gerente General, Comisario Principal el Señor CRISTIAN MONTALVO. Los Administradores son electos por el período estatutario de dos años conforme constan en los mismos nombramientos y en los Estatutos legalmente aprobados. En forma inmediata son posesionados y entran en funciones. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito dice: 4.- Resoluciones. Se toman las siguientes resoluciones: a.- Los aportes serán de treinta dólares mensuales. b.- Los Administradores en forma inmediata sanearán los problemas existentes en la Compañía y nos comprometemos a Operarla como manda la Ley. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las doce horas treinta minutos, el Presidente pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


PRESIDENTE

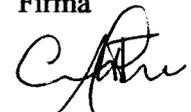
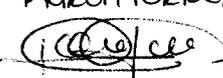

SECRETARIO

Siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, el Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.


PRESIDENTE


SECRETARIO

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RATIFICANDO POR UNANIMIDAD LAS DECISIONES TOMADAS EN ESTA REUNION

Nombre de los accionistas	Número de Cédula	Firma
Carlos Mauricio Torres B.	170731912-3	
Karen Mireya Torres.	170148782-3	Karen Torres
Angel Patricio Amores	180209017-3	
CARLOS ROBERTO TORRES H.	171843884-7	