

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRAMOINCA S.A. TRANSPORTE Y MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE CARGA**

En la ciudad de Tulcán, siendo las once horas y quince minutos del 16 de abril del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía, calles Bolívar y Boyacá se reúnen los accionistas de la compañía TRAMOINCA S.A. Transporte y Movimiento Internacional de Carga. Según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Cano Enríquez Nelson Raúl	19.950,00
Ibarra Ibarra Luis German	10,00
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00
Lara Montalvo Juan Carlos	10,00
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00
Villarreal Jorge Iván	10,00
TOTAL	20.000,00

Por encontrarse presente la mayoría del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General año 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2014

Preside la Junta General el señor Nelson Raúl Cano Enríquez, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Narciza de Jesús Montenegro López, en su calidad de Gerente General. De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- El señor Presidente de la Junta Ec. Nelson Raúl Cano Enríquez, da la bienvenida a la junta de accionistas y a su vez solicita a la señora secretaria se proceda a verificar el Quorum:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUORUM	
		Presente	Ausente
Cano Enríquez Nelson Raúl	19.950,00	X	
Ibarra Ibarra Luis German	10,00	X	
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00	X	
Lara Montalvo Juan Carlos	10,00	X	
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00	X	
Villarreal Jorge Iván	10,00		X
TOTAL	20.000,00		

La señora secretaria informa a la Junta de Accionista, que se encuentra de la mayoría del Capital Social, por tanto existe el Quórum. Por encontrarse presente la mayoría del capital social pagado de la compañía, los accionistas de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Accionistas.

PUNTO DOS - Toma la palabra la señora Narciza de Jesús Montenegro López, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2014, donde señala las actividades realizadas por la compañía durante el año 2014, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico.

El señor presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria que tome votación. La señora secretaria procede:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	VOTACION	
		SI	NO
Cano Enríquez Nelson Raúl	19.950,00	X	
Ibarra Ibarra Luis German	10,00	X	
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00	X	
Lara Montalvo Juan Carlos	10,00	X	
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00	X	
TOTAL	19.990,00		

La señora Secretaria informa a la Junta el resultado de la votación. Los señores accionistas aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO TRES.- A su vez la señora Viviana Narváez, asistente contable, hace conocer los estados financieros del año 2014 señalando cuales han sido sus resultados económicos.

El señor presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria que tome votación. La señora secretaria procede:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	VOTACION	
		SI	NO
Cano Enríquez Nelson Raúl	19.950,00	X	
Ibarra Ibarra Luis German	10,00	X	
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00	X	
Lara Montalvo Juan Carlos	10,00	X	
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00	X	
TOTAL	19.990,00		

La señora Secretaria informa a la Junta el resultado de la votación. Los señores accionistas aprueban de manera unánime dichos balances.

PUNTO CUATRO.- La señora Narciza de Jesús Montenegro López, Gerente de la compañía TRAMOINCA S.A. Transporte y Movimiento Internacional de Carga, informa a

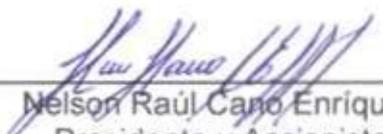
los señores accionistas que de acuerdo a los Balances del ejercicio económico 2014, la utilidad del ejercicio económico antes de la repartición del 15% a los trabajadores (2697.14 USA) y el pago del 22% del impuesto a la renta (3467.42 USA) es de 17980.90 USA y recomienda que los dividendos no sean repartidos ya que se hace necesario algunas inversiones como la compra de equipos de computación. Se pone en consideración de los señores accionistas la aprobación del reparto de los dividendos del ejercicio económico 2014.

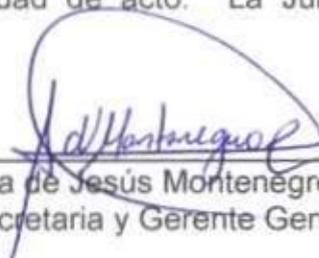
El señor presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria que tome votación. La señora secretaria procede:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	VOTACION	
		SI	NO
Cano Enriquez Nelson Raúl	19.950,00	X	
Ibarra Ibarra Luis German	10,00	X	
Montenegro Estrada Franklin Fernando	10,00	X	
Lara Montalvo Juan Carlos	10,00	X	
Narváez Lucero Segundo Germán	10,00	X	
TOTAL	19.990,00		

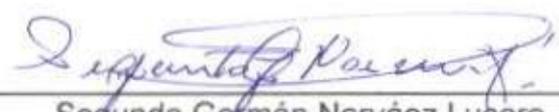
La señora Secretaria informa a la Junta el resultado de la votación. Por unanimidad del capital social concurrente se resuelve no aprobar el reparto de los dividendos del ejercicio económico 2014, que se emplearán para realizar inversiones a nivel tecnológico.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto. La Junta General concluye a las doce horas.

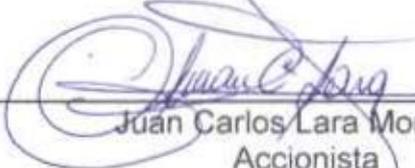

 Nelson Raúl Cano Enriquez
 Presidente y Accionista


 Narciza de Jesús Montenegro López
 Secretaria y Gerente General


 Luis German Ibarra Ibarra
 Accionista


 Segundo Germán Narváez Lucero
 Accionista


 Franklin Fernando Montenegro Estrada
 Accionista


 Juan Carlos Lara Montalvo
 Accionista