

Quito, 02 de Abril del 2015

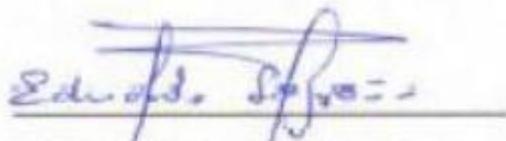
**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO
TRANSVISION S.A.**

ABRIL 2015

A las diez horas y treinta minutos del 02 de Abril del dos mil quince, en las oficinas administrativas de TRANSPORTE PESADO TRANSVISION S.A, ubicadas en Calle De las Amapolas N46-37 y Alondras. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr Robert Franklin Zúñiga Morales , Fausto Alfonso Barragán Campos , Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014, Punto Tres: Aprobación del informe del comisario, Punto Cuatro: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del Sr Eduardo Xavier Logroño Merizalde socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas :. Sr Robert Franklin Zúñiga Morales , Fausto Alfonso Barragán Campos , Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde . para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Ing. Patricia Espinoza , la que transcribe a continuación las desiciones que se iran a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los

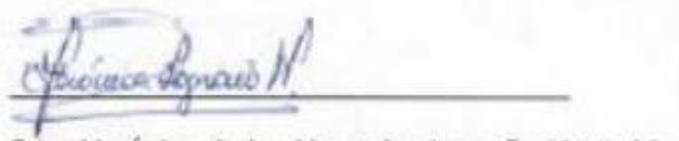
cuales han tenido como resultado una utilidad de \$ 4023.24 , los cuales se han dado por diferentes motivos siendo el principal el incremento en nuestros ingresos , sosteniendo que en el anterior año de la operación de la compañía tuvimos perdida y la hemos podido cubrir , por otro lado la Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde y enfatiza que este año se quiere lograr alcanzar mas utilidad y pensando en lograr este año 2015 posiblemente un aumento de capital , No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes



Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde
GERENTE GENERAL



Sr. Mauricín Fernando Logroño Merizalde
ACCIONISTA

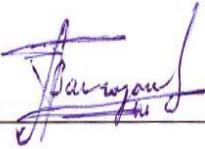


Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde
ACCIONISTA



Robert Franklin Zúñiga Morales

C.I 171170751-1



Fausto Alfonso Barragán Campos

C.I 060137444-0