

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A.**

En quinto, a los 20 días del mes de Abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: dirección a nombre y en representación de **GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Rueda Bedoya Milton Germanico y actúa como secretario Sr. Milton Andrés Rueda Gálvez.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Alexis Damián Goyes Yopez	10.00	10
Carvajal Guerra Edgar Patricio	10.00	10
Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo	10.00	10
Portilla Tataues Caros Horacio	10.00	10
Rueda Bedoya Milton Germanico	940.00	940
Valencia Dávila Luis Oswaldo	10.00	10
Valencia Moreta Luis Aurelio	10.00	10
Total	1000.00	1000

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día.

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Rueda Bedoya Milton Germanico Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día.

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Rueda Bedoya Milton Germanico Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Rueda Bedoya Milton Germanico, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Portilla Tataues Carlos Horacio, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

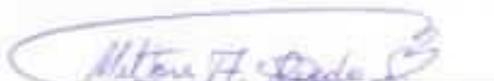
Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

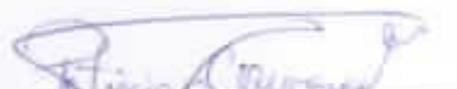
Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unanmidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente


Rueda Bedoya Milton Germanico
Presidente de la Junta


Sr. Milton Andrés Rueda Gálvez
Secretario de Acta


Alexis Damián Góes Yépez
Accionista


Carvajal Guerra Edgar Patricio
Accionista


Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo
Accionista


Portilla Tataues Carlos Horacio
Accionista


Valencia Dávila Luis Oswaldo
Accionista


Valencia Moreta Luis Aurelio
Accionista