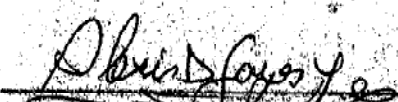


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A.

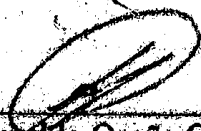
En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciseite (2017), a las 9H30, en las oficinas de COMPAÑÍA GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A. ubicadas en la : Calle Bahia de Caraquez E2-73, y San Blas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor Alexis Damian Goyes Yepez, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Carvajal Guerra Edgar Patricio, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, c) El señor Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. d) El señor Portilla Tataues Caros Horacio, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. e) El señor Rueda Bedoya Milton Germanico, por sus propios derechos y en representación de 940 (Novescientos Cuarenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. f) El señor Valencia Davila Luis Oswaldo, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. g) El señor Valencia Moreta Luis Aurelio, por sus propios derechos y en representación de 10 (Diez) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Valencia Moreta Luis Aurelio en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Carvajal Guerra Edgar Patricio. Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A., y propone tratar el siguiente punto de orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis y conocimiento y

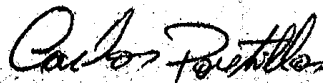
aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal. 4.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. Se procede a la lectura del informe del comisario, el mismo es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciseis. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ventas por un monto de US\$ 7000.00; una utilidad bruta de US\$ 418.43 y una utilidad neta de US\$ 326.38. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los señores accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciseis, documento que será anexado al expediente de la Junta. Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, **la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis.** Los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil **dieciseis**, que ascienden a US\$ 326.38 sean registradas como utilidades acumuladas, luego de efectuar las aportaciones de ley. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Alex Damián Goyés Yépez
Firmas

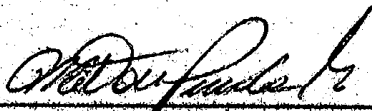

Edgar Patricio Carvajal Guerra
Firmas



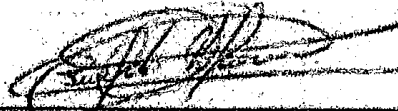
Wilson Oswaldo Ocaña Chiguano
Firmas



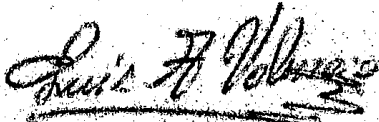
Carlos Horacio Portilla Tataues
Firmas



Milton Germanico Rueda Bedoya
Firmas



Luis Oswaldo Valencia Davila
Firmas



Luis Aurelio Valencia Moreta
Firmas

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.**

En mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Alexis Damian Goyes Yepez, el señor Carvajal Guerra Edgar Patricio, el señor Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo, el señor Portilla Tataues Caros Horacio, el señor Rueda Bedoya Milton Germanico, el señor Valencia Davila Luis Oswaldo, y el señor Valencia Moreta Luis Aurelio, quienes, para constancia firman a continuación:

Accionista	No. DE ACCIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Alexis Damian Goyes Yepez	10	10.00
Carvajal Guerra Edgar Patricio	10	10.00
Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo	10	10.00
Portilla Tataues Caros Horacio	10	10.00
Rueda Bedoya Milton Germanico	940	940.00
Valencia Davila Luis Oswaldo	10	10.00
Valencia Moreta Luis Aurelio	10	10.00
Total	1000,00	1000,00