

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 15 de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Carapungo No. 06S-26 y Chasqui, desde las 12:00 horas, se reúnen las siguientes personas: la Sra. Paulina Navas en representación de la compañía Apple Holdings LLC, el Dr. Carlos Salazar Toscano en representación de PBP Representaciones Cía. Ltda., está a su vez en su calidad de Gerente de la compañía Asesora Panamericana S.A. Aspanam, concurrencia que representa el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal se decide constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer, ratificar y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos para el 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2014.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los señores Comisarios principal y suplente y fijación de sus honorarios.

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Juan Fernando Cupueran, actúa como secretario la señora Sonia Chuquimarca, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
APPLE HOLDINGS LLC (Debidamente representada por la Sra. Paulina Navas, de acuerdo al documento anexo)	195.679	1.00	195.679,00
ASESORA PANAMERICANA S.A. ASAPANAM (Debidamente representada por la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., y esta a su vez debidamente representada por el Dr. Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente)	2	1.00	2.00
TOTAL	195.681	1.00	195.681.00

Una vez que el señor secretario certificado que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
El señor secretario da lectura a su informe, y la Junta después de deliberar lo aprueba con todos los votos a favor.
2. Conocer, ratificar y resolver sobre el Informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014
Se da lectura al informe y la junta lo aprueba por unanimidad de votos. Se ratifica lo actuado por la Sra. Susana Ramírez en su calidad de Comisario Principal.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
Una vez revisados los Estados financieros, los mismos son aprobados por unanimidad.
Se deja constancia que los documentos antes indicados, estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.
4. Conocer, ratificar y resolver sobre el informe de auditores correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.
Una vez revisado el informe, los accionistas ratifican lo actuado por la compañía Moore Stephen & Asociados Cía. Ltda. por el ejercicio 2014 y lo aprueban por unanimidad de votos. Se procede a ratificar a la compañía Moore Stephens para el año 2015, delegando a la gerencia la negociación de los honorarios correspondientes.



5. **Conocer y resolver sobre el Destino de utilidades**

La Compañía Transportes y Logística del Área Andina Trandina S.A. en el ejercicio fiscal 2014, presenta una utilidad neta de \$538.663,11, rubro que se encuentra registrado en la cuenta de resultados acumulados, a disposición de los señores accionistas.

6. **Conocer y resolver sobre el Nombramiento de los señores Comisario, principal y suplente y fijación de sus honorarios.**

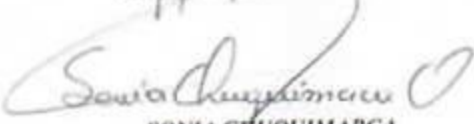
Con todos los votos a favor, la Junta resuelve nombrar a la Sra. Susana Ramirez como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2015, y la junta nombra comisario suplente al Sr. Santiago Rodriguez, ambos por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13h00.


APPLE HOLDINGS LLC
(Representada por la Sra. Paulina Navas)
ACCIONISTA


ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM
(Representada por el Dr. Carlos Salazar-Toscano en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda. y esta a su vez en su calidad de Gerente de Aspanam)
ACCIONISTA


JUAN FERNANDO CUPUERAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SONIA CHUQUIMARCA
SECRETARIA