

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

“JTLOGISTICS S.A.”

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS

30 MARZO DEL 2013.

En esta ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía de Transporte JTLOGISTICS S.A., ubicadas en la Urbanización El Condado, calle T lote 873, siendo las 15:00 horas del día martes 30 de marzo del 2013, bajo la presidencia del señor ANDRES SEBASTIAN TAMAYO PÉREZ y la asistencia del ACCIONISTA y Gerente General de la Compañía, el señor, JASON IVAN TAMAYO PÉREZ, se instala la asamblea extraordinaria de de la Compañía de Transporte JTLOGISTICS S.A.

Actúa como Secretaria Ad –Hoc, el (señor o señora) Wendy Alejandra Llerena Bedon.

Asiste en calidad de observador el (señor o señora) Ana Mejia

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Conocimiento y aprobación del balance general al 31 de diciembre del 2012**

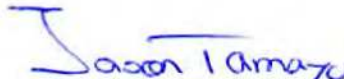
1. El Presidente solicita a Secretaría constate el quórum, y comprobándose éste, se procede a la lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por el pleno de la Asamblea.
1. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de USD 137.293,59., de ingresos en los primeros 5 meses de vida de la empresa, a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Presidente, pone en

consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluida la misma, para constancia de lo cual, firman todos y cada uno de los accionistas y el Secretario Ad Hoc que certifica.

Hasta aquí el Acta de la Asamblea de la Compañía de Transporte JTLOGISTICS S.A.

Quito, 30 marzo del 2013.


Sr. Jason Iván Tamayo Pérez
GERENTE GENERAL


Sr. Andrés Sebastián Tamayo Pérez
PRESIDENTE


.....
Wendy Alejandra Llerena Bedon
SECRETARIO AD-HOC