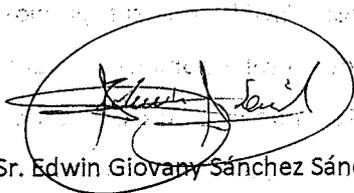


**ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN  
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los seis días de abril del año dos mil trece, a las 10:00 a.m, en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo S22-135 intersección Píñalo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LOGIC TAGAVASEN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHERRES FIERRO JORGE VINICIO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; PATIÑO VASQUEZ FANY YOLANDA por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; SANTAMARIA VOZMEDIANO CECILIA CELESTE por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de treinta dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor. Preside la sesión el Sr. Edwin Sánchez y actúa como secretario de la junta, la Sra. Fany Patiño. Los accionistas concurrentes que representan EL SETENTA POR CIENTO tratarse y resolverse sobre los punto que forman el orden del día: UNO) Constatación de quórum, al Estar presente el setenta por ciento, el Sr. Presidente Edwin sanchez informa que hay un error en la publicación y aceptan los accionistas presentes lo cual da por instalada la asamblea siendo

las 10h30 am DOS) Informe del comisario la Sra. Cecilia Santamaria pide la palabra y en calidad de comisaria entrega el informe el cual se lo da lectura con los datos económicos correspondientes al año 2012 para lo cual este informe se adjuntara a esta acta. TRES) aprobación del balance 2012 pide la palabra la Sra Fany Patiño Gerente y de igual forma presenta el informe económico lo cual fue realizado junto al directorio para lo cual se adjunta el documento a esta acta quedando aprobado de forma unánime el balance del ejercicio económico del año 2012. Luego da un término de treinta minutos para redactar el acta respectiva y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para constancia firman los asistentes.

Quito, 6 de abril del 2013



Sr. Edwin Giovany Sánchez Sánchez

**Presidente**



Sra. Fany Patiño

**Secretario – Gerente General**

**Accionista**