

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE TRAYLOG S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Peaña s16-433, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSPORTE TRAYLOG S.A. los siguientes socios:

- María Hortencia Atiencia Valdiviezo, por sus propios derechos y representando 30 acciones a un valor de diez dólares americano cada una equivalentes a trescientos dólares con 00 centavos de dólar.
- José Crisanto Almeida Guzmán, por sus propios derechos y representando 30 acciones a un valor de diez dólares americano cada una equivalentes a trescientos dólares con 00 centavos de dólar.
- Luis Eustorgio Panchi Panchi, por sus propios derechos y representando 30 acciones a un valor de diez dólares americano cada una equivalentes a trescientos dólares con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el señor Luis Eustorgio Panchi Panchi y actúa como secretario el Sr. José Crisanto Almeida Guzmán socio de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El señor Luis Eustorgio Panchi Panchi manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

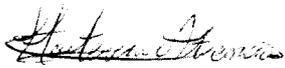
Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.

Pese a que la compañía no realizó movimientos económicos, el señor Luis Eustorgio Panchi Panchi, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

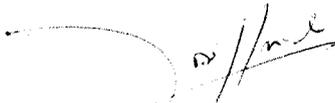
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sra. María Hortencia Atiencia Valdiviezo
Accionista



Sr. Luis Eustorgio Panchi
Gerente General



José Crisanto Almeida
Accionista
Secretario