

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Jorge Pérez Concha N67-26 y Francisco Dalmau, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSPORTES TRAYLOG S.A. los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
José Crisanto Almeida Guzmán	300	1,00	300,00	33,33%
María Hortencia Atiencia Valdiviezo	300	1,00	300,00	33,33%
Nilo Estuardo Correa Falcon	10	1,00	10,00	1,11%
Jimena Elizabeth Lema Montenegro	10	1,00	10,00	1,11%
Luis Eustorgio Panchi Panchi	280	1,00	280,00	31,12%
Total....	900		900,00	100,00%

Preside la reunión la Sra. María Hortencia Atiencia Valdiviezo y actúa como secretario el Sr. José Crisanto Almeida Guzmán Gerente General 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 2013.
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

La Sra. María Hortencia Atiencia Valdiviezo 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 2013.

La presidente de la junta Sra. María Hortencia Atiencia Valdiviezo, 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 2013, 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, de éste se desprende que en el año analizado la empresa genera una pérdida de \$97.90 ya que la compañía empezó a generar ingresos en el mes de septiembre, esperando para el año 2014 normalizar sus actividades y generar utilidad.

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.



María Hortencia Atiencia Valdiviezo
Presidente
Accionista



José Crisanto Almeida Guzmán
Secretario
Gerente General
Accionista



Nilo Estuardo Correa Falcón
Accionista



Jimena Elizabeth Lema Montenegro
Accionista



Luis Eustorgio Panchi Panchi
Accionista