

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la 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	n° de acciones	valor USD	Valor USD acciones	%
ALMEIDA GUZMAN JOSE CRISANTO	30	10	300	33%
ATIENCIA VALDIVIEZO MARIA HORTENCIA	30	10	300	33%
CORREA FALCON NILO ESTUARDO	1	10	10	1%
LEMA MONTENEGRO JIMENA ELIZABETH	1	10	10	1%
PANCHI PANCHI LUIS EUSTORGIO	28	10	280	31%
	90		900	100%

Preside la reunión la señora MARIA HORTENCIA ATIENCIA VALDIVIEZO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero JOSE CRISANTO ALMEIDA GUZMAN 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 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. 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:

1. Verificación del quórum

El Presidente 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 instala la sesión.

2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Presidente de la Junta señora Maria Hortencia Atiencia Valdiviezo procede a dar lectura del informe presentado por el señor Gerente General en el que constan, entre otros aspectos, los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Señala con mayor énfasis los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa genera una utilidad de \$9.349.09 la misma que es favorable frente a - \$97.90 frente a la pérdida del año 2013 y se

llega a la conclusión que el incremento se debe a un aumento en el movimiento de entregas y nuevos clientes.

Luego procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período analizado.

3. Distribución de utilidades.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los estados financieros presentados y se resuelve la NO distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$3,202.63; con respecto a la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$ 724.58 se dispone que la gerencia general lo realice de manera inmediata de conformidad con disposiciones legales vigentes.

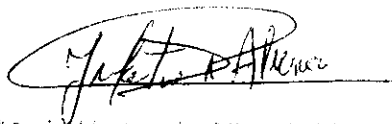
Sin embargo de los resultados logrados en el año 2014, se solicita al señor Gerente General analice la posibilidad de atacar otros nichos de mercado con la finalidad de mejorar los ingresos para el año 2015, se señala además que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa.

4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

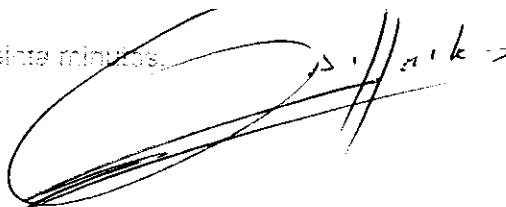
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de quince minutos se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y es aprobada por los presentes.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.



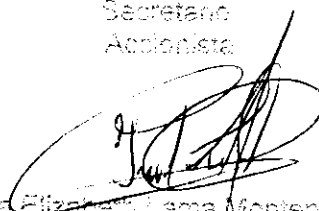
Sra. María Hortencia Atencia Valdiviezo
Presidente
Accionista



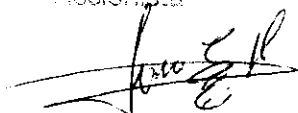
Ing. Jose Crisanto Almeida Guzmán
Gerente General
Secretario
Accionista



Nilo Estuardo Correa Falcón
Accionista



Jimena Elizabeth Lema Montenegro
Accionista



Luis Eustorgio Panchi Panchi
Accionista