

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al 29 de Mayo del 2013, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía TLETAURUS ECUADOR LOGISTICS S.A. situadas en las calles Alvares del Corro 224 y Granda Centeno, se encuentran presentes los socios: Rafael Franco Montes y Juan Manuel Zegarra, representados por Gabriel Rodríguez.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Gabriel Rodríguez, y actúa como secretario el Gerente General Marcos Gallo Arroyo. El señor presidente consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos que pone a consideración de los socios:

- Aprobación de Balances y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2012.
- Destino de las Utilidades.

Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2012 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

Sobre el destino de la Utilidades el Presidente propone que se distribuyan el 100% entre los socios.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2012; y aceptan la propuesta del Presidente para distribuir el 100% de las utilidades entre los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben los Accionistas a través de su representado.

Siendo las 17 horas el Presidente levanta la sesión.



Gabriel Rodríguez  
Presidente  
Representante de los Accionistas.



Marcos Gallo Arroyo  
Gerente General  
Secretario de la Junta