

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al 20 de Abril de 2015, 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 Héctor Buitano Tirado.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rafael Franco Montes, 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 2014.
- Destino de las Utilidades.

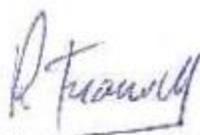
Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

Sobre el destino de la Utilidades el Presidente propone que sirvan para absorción de pérdidas acumuladas y se reinviertan en el siguiente ejercicio fiscal.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014; y aceptan la propuesta del Presidente para que las utilidades sirvan para absorción de pérdidas acumuladas y se reinviertan en el siguiente ejercicio fiscal.

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.

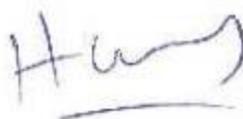
Siendo las 17 horas el Presidente levanta la sesión.



Rafael Franco Montes
Presidente, Accionista



Marcos Gallo Arroyo
Gerente General
Secretario de la Junta



Héctor Buitano Tirado.
Accionista