**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERTRANCARLOG C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTICA**

En la Ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía SERTRANCARLOG C.A., en el local de la Compañía situado en: Fucsias 148 y Congonas, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2014
3. Aprobación presupuesto 2015

Toma la palabra el Sr. Wilson Cachumba, en calidad de Gerente General, una vez constatado el quórum, da a conocer el informe de gerencia del año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad. A su vez solicita al señor contador exponga los balances y presente el presupuesto para el año 2015.

Se aprueba el presupuesto presentado y de igual manera de los balances expuestos.

La utilidad liquida a distribuirse es de 38.555,22 dólares, se determina que de esta cantidad permanezca como reserva o futura capitalización, misma que deberá decidirse en el futuro.

Siendo las dieciséis horas se levanta la Junta General, sin tener más puntos que tratar.

Para constancia de lo expuesto firmamos:

Sr. Wilson Germán Cachumba
GERENTE GENERAL

Sr. Fernando Patricio Cachumba García
PRESIDENTE