

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCONSIVLOG S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes junio del 2014, en la sede de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado Transconsivlog S. A.

Siendo las catorce horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, por lo que resuelven en instalarse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y conforme al siguiente detalle:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando David Checa y como secretaria la señora Laura Cabascango.

Se declara instalada la Junta y el señor Presidente consulta a los socios sobre los puntos de la convocatoria que se detallan a continuación:

- 1.- Se aprueba por unanimidad el informe anual del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2013.**
- 2.- Se aprueba por unanimidad el Balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio 2013**

Se procede a la redacción de la correspondiente Acta, leyendo su contenido a los socios asistentes, siendo el mismo aceptado por el 100% del Capital Social.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta todos los socios asistentes.

Distrito Metropolitano de Quito a los 4 días del mes de junio del 2014

Lidia Cabascango
Cabascango Quinchimbla Lidia Germania

C.C. 1710646454

Jenny Maribel
Cadena Cabascango Jenny Maribel

C.C. 1716074438

Luis Manuel
Cadena Cabascango Luis Manuel

C.C. 1722698550

Fernando David
Chica Cabascango Fernando David

C.C. 1718613894

Luis Fernando
Gatica Yanes Luis Fernando

C.C. 1704947868

Cesar Xavier
Villarroel Cabascango Cesar Xavier

C.C. 1720942026

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la Compañía

Laura Cabascango
Laura Cabascango

Secretaria