

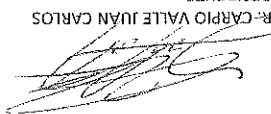
ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTACION Y  
LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2017

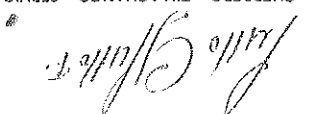
En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Emp. CORAZON DE JESUS, calle : LIBORIO MADERA, N87-64 de la parroquia Carcelén, hoy 27 de enero del 2017, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. Guerrero Tiliaguango Servio propietario del 66% de las acciones, Sr. Carpio Valle Juan Carlos propietario del 29.00% de las acciones, Sr. Carpio Valle Juan Carlos propietario del 1.00% de las acciones, Sr. García González Luis Rodrigo propietario del 1.00% de las acciones, Sr. Quisilema Chamorro Marino propietario del 1.00% de las acciones, Sr. Vépez Gómez Segundo propietario del 1.00% de las acciones y el Sr. Zabala Prieto Ángel propietario del 1.00% de las acciones quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTACION Y LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Para efectos preside la sesión el Sr. Carpio Valle Juan Carlos presidente y el Sr. Guerrero Tiliaguango Servio quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero  
Presenta su Informe económico el Sr. Guerrero Tiliaguango Servio en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2016. Después de analizar los respectivos rubros la Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el Informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera  
Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

  
SR. CARPIO VALLE JUAN CARLOS  
PRESIDENTE  
C.I. 1714711536

  
SR. GUERRERO TILAGUANGO SERVIO  
SOCIO-SECRETARIO  
C.I. 1101603569