



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito el día 07 de Abril del 2014, a las 10:00 horas; en el inmueble ubicado en los Guayacanes N56-04 y de los Fresnos, de esta misma ciudad sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de la compañía. Se encuentran reunidos los señores: CASA QUINATOA NELSON LEONARDO, en calidad de PRESIDENTE y accionista propietario del 49% en acciones, el Señor MÓYA SILVA ALVINO URIBE, en calidad de accionista propietario del 0.33% en acciones, el Señor ONOFRE VALENCIA MANUEL DELFIN, en calidad de accionista propietario del 0.13% en acciones, el Señor TAMAYO JARAMILLO CHRISTIAN ANIBAL, en calidad de accionista propietario del 0.13% en acciones, y el señor NUÑEZ SILVA RONDUL IVAN, en calidad de GERENTE GENERAL y accionista propietario del 48.88% en acciones y por lo mismo Secretario de la presente junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente, la presencia del 98.52% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan más del 50% más uno, éstos aceptaron por unanimidad la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013

Orden del día de la Agenda:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.



TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, los cuales procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados., luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios accionistas en señal del conformidad.

NUÑEZ SILVA RONDUL IVAN
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

CASA QUINATOA NELSON LEONARDO
SOCIO – ACCIONISTA

MOYA SILVA ALVINO URIBE
SOCIO – ACCIONISTA

ONOFRE VALENCIA MANUEL DELFIN
SOCIO – ACCIONISTA

TAMAYO JARAMILLO CHRISTIAN ANIBAL
SOCIO - ACCIONISTA