



TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

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

En la ciudad de Quito el día 3 de Abril del 2015, a las 09:00 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: TAMAYO JARAMILLO CHRISTIAN ANIBAL, en calidad de PRESIDENTE ENCARGADO y accionista propietario del 12.63% en acciones, el Señor MOYA SILVA LAVINO URIBE, en calidad de accionista propietario del 0.38% en acciones, el Señor ONOFRE VALENCIA MANUEL DELFIN, en calidad de accionista propietario del 0.13% en acciones, el Señor REYES RIVERA FRANKLIN DAVID, en calidad de accionista propietario del 0.13% en acciones, 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 62.28% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan más del 50%, estos 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 2014

Orden del día de la Agenda:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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 2014.



TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14: 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 de conformidad.

JAMAYO JARAMILLO CHRISTIAN ANIBAL

SOCIO - ACCIONISTA

MOYA SILVA ALVARO URIBE

SOCIO - ACCIONISTA

ONOFRE VALENCIA MANUEL DELFIN

SOCIO - ACCIONISTA

NUÑEZ SILVA RONDUL IVAN

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

REYES RIVERA FRANKLIN DAVID

SOCIO - ACCIONISTA