



TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

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

En la ciudad de Quito el día 15 de Marzo del 2017, a las 09:00 horas; en el inmueble ubicado en la Av 10 de Agosto y Riofrio Edificio Benalcazar Mil 5to. Piso Oficina 503, 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 declaro 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 2016

Orden del día de la Agenda:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

El Señor Presidente dio a conocer entre los señores accionistas los documentos financieros, los cuales se encontraban representados por los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, determinando una utilidad de \$ 845.74 USD, y 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 2016.

Direccion Quito: 10 de Agosto y Riofrio Edificio Benalcazar Mil 5to. Piso Oficina 503

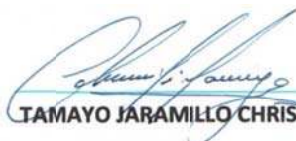
Direccion Guayaquil: Ciudadela Santa Adriana Manzana 8 solar 9 sector 8

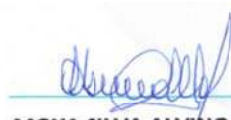
Telefonos: 3084133 Celulares: 0983378857 / 0983378858 / 0995284998



TRANSLOGICNELRO EXPRESS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 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.


TAMAYO JARAMILLO CHRISTIAN ANIBAL
SOCIO - ACCIONISTA


MOYA SILVA ALVINO URIBE
SOCIO - ACCIONISTA


ONOFRE VALENCIA MANUEL DELFIN
SOCIO - ACCIONISTA


NUÑEZ SILVA RONDUL IVAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


REYES RIVERA FRANKLIN DAVID
SOCIO - ACCIONISTA