

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
ECUATORIANA ANDINA DE TRANSPORTE PESADO Y PORTADORA
LOGISTICA CETLOG S.A.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil quince , a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Oriental de las Juntas, Barrio Las Juntas de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **CETLOG S.A** conformada por el señor: **AYALA BECERRA VICTOR MANUEL** con 2 participaciones, el señor **AYALA SUAREZ MIGUEL OSWALDO**, con 200 participaciones, el señor **BENITEZ FUENTES FRANCISCO GERARDO**, con 200 participaciones, el señor **GOYES JACOME FAUSTO ORLANDO** con 200 participaciones, el señor **MEJIA ACOSTA ARIOSTO VINICIO** con 200 participaciones, el señor **MONTENEGRO MANUEL ERAZMO** con 200 participaciones,, el señor **PASPUEL LASSO LUIS BOLIVAR**, con 200 participaciones, el señor **PAZMIÑO CABRERA FRANKLIN EDMUNDO**, con 2 participaciones, el señor **POZO CARRERA EDISON FABIAN** con 598 participaciones, el señor **REINA BOLAÑOS JOSE LUIS** con 200 participaciones, el señor **SALAS CASTRO LUIS HUMBERTO** con 2 participaciones,, el señor **SANCHEZ SANCHEZ MILTON ANIBAL** con 200 participaciones, el señor **TARUPI POZO GUILLERMO EFRAIN** con 200 participaciones, el señor **TARUPI REINA WILLIAM GERMAN** con 196 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **POZO CARRERA EDISON FABIAN**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad- hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2014 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

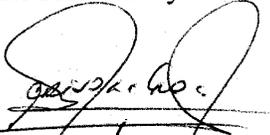
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



POZO CARRERA EDISON FABIAN
0400673166
PRESIDENTE



SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0400731204
SECRETARIA