

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE  
LOGISTICA Y DISTRIBUCION MARCO TAPIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2014 a las 14:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles \_\_\_\_\_, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Marco Tapia vallejo, el Sr. Marco Tapia Aguirre, la Sra. Sandra Tamara Tapia Aguirre y la Sra. Elsa Elizabeth Tapia Aguirre, todos en calidad de socios fundadores. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, se decide constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías.

La sesión es precedida por la Señora Tamara Tapia y actúa en calidad de Secretario General de socios el Señor Marco Tapia Vallejo la Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar únicamente el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros de TRANSPORTE LOGISTICA Y DISTRIBUCION MARCO TAPIA S.A. del periodo 2013.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidenta da por terminada la sesión a las 14:30 horas, solicitándose un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 15:00 horas y para constancia firman los asistentes

Atentamente,



SRA. SANDRA TAMARA TAPIA AGUIRRE

PRESIDENTE

C.I. 1710237817



SR. MARCO ANTONIO TAPIA VALLEJO

SECRETARIO

C.I. 1702491943