

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

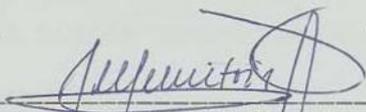
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2.015 a las 14:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Pasaje Los Cipreses 215 y el Arenal, se reúnen las siguientes personas: el Señor Marco Antonio Tapia Vallejo, el Señor Marco Antonio Tapia Aguirre, la Señora Sandra Tamara Tapia Aguirre y la Señora 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 la preside la Señora Tamara Tapia y actúa en calidad de Secretario General de socios el Señor Marco Antonio Tapia Vallejo, la junta así reunida aprueba por unanimidad tratar únicamente el siguiente punto.

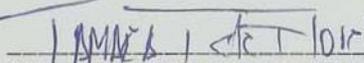
Aprobación de los Estatutos Financieros de TRANSPORTE LOGISTICA Y DISTRIBUCION MARCO TAPIA S.A. del periodo 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, la residencia da por terminada la sesión a las 15:30 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 16:00 horas y para constancia firman los asistentes.

Atentamente,



SR. MARCO ANTONIO TAPIA VALLEJO
GERENTE GENERAL C.I. # 1702491943



SRA. SANDRA TAMARA TAPIA AGUIRRE
SECRETARIA C.I. # 1710237817001