

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE

TRANSPORTE LOGISTICA Y DISTRIBUCION MARCO TAPIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2015 a las 15:00 horas, en el domicilio de la empresa, esto es, 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 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 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 2015.

sin tener otro asunto que tratar, la sesión se da por terminada a las 15:00, solicitándose un receso para la elaboración del Acta, reiniciada la sesión, secretaria de lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 16:15 y para constancia firmo los asistentes

Asentamiento.

SR. MARCO ANTONIO TAPIA VALLEJO

SECRETARIO DE LA JUNTA

CI 1700192943

SR. SANDRA TAPIA TAPIA AGUIRRE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CI 1710037817