

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA POWER LOGISTICS CARGA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2.014**

En la ciudad de Quito, a 21 de Marzo del 2.014, en las oficinas situadas en la calle Miguel Beba N44-14 y José Paredes siendo las 16:30 horas, se reúnen los socios de POWER LOGISTICS CARGA CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

NOMBRE ACCIONISTA	CAP.SUSC.Y PAGADO US.\$	No PARTICIPACIONES
Andrés Elías Yépez Martínez	180,00	180,00
Mercedes Belén Padilla Armas	140,00	140,00
Irma Cecilia Martínez Moya	80,00	80,00
TOTAL	400,00	400,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Señora Presidenta Irma Cecilia Martínez Moya, actuando como Secretaria por decisión de los socios la señorita Mercedes Belén Padilla Armas. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

La Presidenta somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2.013.
2. Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.013.

En atención a lo expuesto por la Presidenta, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto del Orden del Día: - Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.013

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.013, el mismo que es aprobado por la Junta sin observaciones.

Segundo Punto de Orden del Día: Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.013.

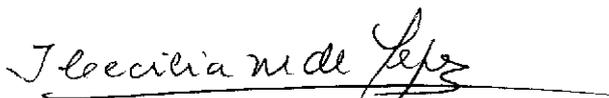
Con relación a este punto toma la palabra el Señor Gerente Andrés Elías Yépez Martínez, el mismo que expone que en el año 2.013, el objetivo principal fue el de promocionar a la Compañía con la finalidad de darla a conocer dentro del mercado nacional.

Cabe recalcar que Power Logistics inició sus actividades el mes de Octubre/2.013, durante este período 2.013 ha obtenido una pérdida neta del ejercicio de US.\$ 193,74 manifestando que se generó un impuesto a la renta de US.\$ 48,32, este valor fue descontado de las retenciones anticipadas que realizaron los clientes; teniendo una diferencia a favor de la empresa de retenciones por un valor de US.\$ 161,38.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas la Presidenta declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del acta de la sesión.

A las 18:30 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

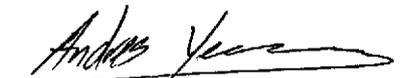
De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



IRMA CECILIA MARTÍNEZ MOYA
PRESIDENTA
120002418-8

MERCEDES BELEN PADILLA ARMAS
SECRETARIA

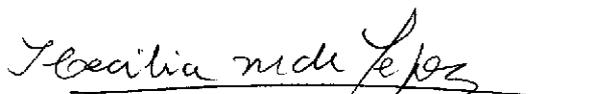
LOS SOCIOS



Andrés Elías Yépez Martínez
1715251436



Mercedes Belén Padilla Armas



Irma Cecilia Martínez Moya
1200024188