

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POWER  
LOGISTICS CARGA CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo del 2015, en las oficinas situadas en la calle Miguel Beba No. 44-14 y José Paredes siendo las 17:30 horas, se reúnen los socios de POWER LOGISTICS CARGA CIA.LTDA. , con el objetivo de celebrar una Junta General Ordinaria de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>No. Participaciones</b>
Andrés Elías Yépez Martínez	180,00	180,00
Mercedes Belén Padilla Armas	140,00	140,00
Irma Cecilia Martínez Moya	80,00	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en 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 2014
- 2.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2014.

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 del año 2014.

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad.

Segundo Punto de Orden del Día.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2014.

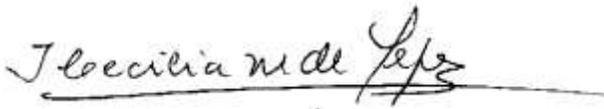
Con relación a este punto toma la palabra el Señor Gerente Andrés Elías Yépez Martínez, el mismo que expone que en el año 2014, se cumplieron con los objetivos perseguidos dentro del mercado nacional.

Durante el año 2014, se genera una utilidad de US\$10.037,11; se produce un impuesto causado de renta de US\$2.713,65 y un impuesto a pagar de US\$1.393,17.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:30 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.

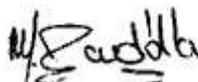
A las 19:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

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 MARTINEZ MOYA

PRESIDENTA



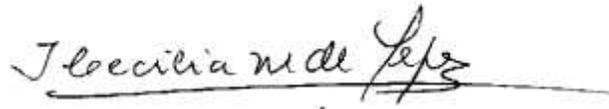
MERCEDES BELEN PADILLA ARMAS

SECRETARIA

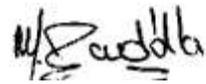
LOS SOCIOS:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Yopez". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

ANDRES ELIAS YEPEZ MARTINEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irma Cecilia de Yopez". The signature is cursive and includes a long horizontal stroke at the end.

IRMA CECILIA MARTINEZ MOYA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mercedes Padilla". The signature is cursive and includes a horizontal stroke at the end.

MERCEDES BELEN PADILLA ARMAS