

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

En la ciudad de Quito, en las calle Miguel Beba, No. 44-14-, siendo el día viernes, 30 de marzo del 2016 a las 18:00 de la mañana se reúnen en el local de la compañía. Los siguientes accionistas: a el señor ANDRES ELIAS YEPEZ MARTINEZ, portador de la cedula de identidad No. 1200024188, y señora IRMA CECILIA MARTINEZ MOYA, portador de la cedula de identidad No. 1715281836; En vista de que se encuentra presente el total del 100% del capital social de la compañía S.A. Se decide instalar la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía S.A. De acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías La cual es dirigida por el Señor presidente encargado, la señora Irma Cecilia Yépez, Martínez, en calidad de Secretario y el Señor. Andrés Elias Martínez Moya, GERENTE encargado de la misma.

El señor Presidente manifiesta el siguiente orden del día.

1. Informe de Comisario
2. Informe de Gerente
3. Aprobación del Balance del 2015.

**1. PRIMER ORDEN DEL DIA.- Aprobación del informe de comisario año 2015.**

EL mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

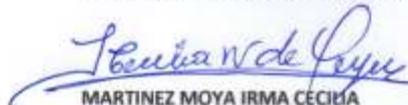
**2. SEGUNDO ORDEN DEL DIA.- Aprobación del informe de Gerente año 2015.**

Una vez leída el balance del año 2015 es aprobado por la junta de socios.

**3. TERCER ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Balance del 2015.**

Dan lectura al balance del año 2015 es mismo que aprobado la junta de Socios.

Al agotarse el Orden del día, siendo las 11:15 H00; el Señor Presidente declara por terminado la presente Junta General ordinaria de socios, por lo que con la firma de los directivos autenticados y dan fe de todo lo actuado.

  
MARTINEZ MOYA IRMA CECILIA

C.I. No. 1200024188

  
YEPEZ MARTINEZ ANDRES ELIAS

C.I. No. 1715281836