

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TEVLOGISTIC S.A.

En Quito DM, a los 28 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 12:00 h, en el domicilio principal y oficinas de la compañía TEVLOGISTIC S.A., situadas en la Av. de la Prensa 35-58 y Carlos V, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TEVLOGISTIC S.A.

Por decisión de los accionistas preside la Junta el Sr. Diego Mauricio Bravo por ausencia de su titular, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Javier Arévalo

Por Secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas, conforme al cuadro que se forma a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL (US \$)	%
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOLO CIA. LTDA.	416,00	52,00
TEVSUR C.A.	384,00	48,00
TOTALES	\$ 800.00	100.00%

Por encontrarse presente y representado el 100% del capital social, se declara constituida la presente Junta con el carácter de Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías lo cual se aprueba por unanimidad. Con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2015.
5. Designación del Comisario Principal.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se deja constancia que los accionistas de la compañía se encuentran debidamente representados por sus Gerentes Generales conforme las copias de sus nombramientos que son entregados en Secretaria.

Declaro instalada la presente Junta General por lo que señor Secretario de lectura al primer punto del orden del día

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Se da lectura al informe del señor Gerente General, hasta aquí el informe. El Presidente consulta a la Sala se hay alguna observación. No habiendo ninguna observación el señor Presidente mociona su aprobación. No existiendo ninguna otra moción lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DEL 2015.

Se da lectura al informe presentado por la Lcda. Tania Jaramillo, comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, el señor Presidente consulta a la Sala se hay alguna observación. No habiendo ninguna observación el Presidente mociona su aprobación. No existiendo ninguna otra moción, lo aprueban por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se da lectura de los Estados Financieros del año 2015. El señor Presidente consulta a la Sala se hay alguna observación. No habiendo ninguna observación el Presidente mociona su aprobación. No existiendo ninguna otra moción lo aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015.

4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor Presidente luego de haber analizado y aprobado los balances de la Compañía cuyos resultados han sido positivos mociona que las utilidades generadas después de las deducciones de ley, se mantengan en la cuenta de utilidades no distribuidas. Se consulta a la Sala si hay alguna otra moción. No habiendo ninguna otra moción lo aprueban por unanimidad

5.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL

La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario Principal a la Lcda. Tania Jaramillo, para el periodo 2016

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso se da lectura del acta la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal. El Presidente dispone que se agregue al expediente copias de todos y cada uno de los documentos que han sido conocidos en esta Junta, así como de los nombramientos presentados por los representantes de los accionistas, al igual que una copia certificada de la presente acta y del correspondiente medio magnético. Se levanta la reunión a las 12:15 horas del mismo día.



ECON. DIEGO BRAVO CARTAGENOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. JAVIER AREVALO
SECRETARIO AD-HOC



TEVCOL CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



TEVSUR CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA