

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESTION LOGISTICA EN TRANSPORTE PESADO GESTITRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Interocéanica S/N, se reúnen la totalidad del capital social y de la compañía Gestion Logistica en transporte Pesado Gestitrans S.A. , en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Compañías .

Por secretaria se certifica la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD	ACCIONES	PORCENTAJES %	ASISTENCIA
HERMAN ADOLFO MOSER	640	640	80	SI
PAOLA ESTEFANIA NUGRA	80	80	10	SI
LUIS MELANIO SALAZAR	80	80	10	SI
TOTAL	800	800	100	

Preside la sesión el señor Luis Melanio Salazar y actúa como secretario Ahoc la señorita Paola Nugra.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías Vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa continuación:

- 1.- Conocer Los Estados Financieros del ejercicio 2015 (Balance General Y Estado de Resultados).
- 2.- Conocer los Informes tanto del gerente General como del Comisario sobre el ejercicio 2015
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio en curso y del año anterior.

Una vez instalado la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la Presidencia somete a consideración de la junta los puntos del orden del día:

1.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el señor Herman Moser, en calidad de Gerente General y pone a consideración de la Junta, conocer y aprobar los Estados Financieros tanto el Balance General como el Estado de Resultados año 2015

2.- CONOCER EL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO 2015

Toma la palabra el Gerente General Ing. Herman Moser y pone a consideración de la Junta para su aprobación, la cual fue aceptada.

3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2015

Toma La palabra el Ing. Herman Moser quien solicita a la Secretaria dar lectura del informe, y pone en consideración de la Junta el conocer y aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio 2015.

Luego de dos horas de conversaciones y negociaciones, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1.- Aprobar el Balance General del Ejercicio económico 2015

Los accionistas están de acuerdo en los Estados Financieros tanto Balance General como Estado de Resultados presentado aprobándole en su totalidad. Se deja expresa constancia que el señor Herman Adolfo Moser Cazar no vota en este punto, ya que conforme a los establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, no puede votar. El documento se anexa al expediente de Actas de la compañía.

2.- Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2015

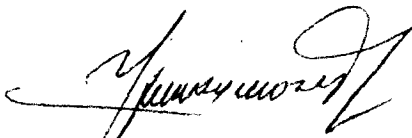
Los accionistas están de acuerdo en el Informe de Gerente General presentado, aprobándolo en su totalidad. Se deja expresa constancia que el señor Herman Adolfo Moser Cazar no vota en este punto, ya que conforme a los establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, no puede votar. El documento se anexa al expediente de Actas de la compañía.

3.- Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015

Los accionistas están de acuerdo en el informe del Comisario presentado aprobándolo en su totalidad. El documento se anexa al expediente de Actas de la Compañía.

4.- Se resuelve mantener las utilidades dentro de la compañía para una posterior resolución sobre el reparto de las mismas.

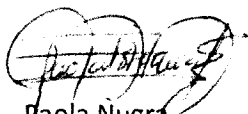
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a la 1:00 pm del día, y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la compañía Gestitrans S.A. En constancia de lo cual, a los siete días del mes de marzo del año 2016, a la 1:20 pm firman:



Herman Moser
C.I. 1100568458
Accionista – Gerente General



Luis Melanio Salazar
C.I. 1101347605
Accionista – Presidente



Paola Nugra
C.I. 1103682017
Accionista – Secretaria Ad-Hoc