

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE
GUACHAMIN CASTRO LOGUATRANS S.A.**

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2015**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **LOGISTICA Y TRANSPORTE GUACHAMIN CASTRO LOGUATRANS S.A.**, ubicada en PICHINCHA / QUITO / N50F JOSE BARREIRO E13-215 Y DE LOS NOGALES, se reúnen los accionistas de la compañía LOGISTICA Y TRANSPORTE GUACHAMIN CASTRO LOGUATRANS S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de accionistas:

ACCIONISTAS	No. de ACCIONES	CAPITAL	%
JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA	40	\$ 400,00	50.00%
CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO	30	\$ 300,00	37.50%
LAURA YOLANDA CASTRO ORTIZ	1	\$ 200,00	1.25%
DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA	5	\$ 200,00	6.25%
PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN	4	\$ 200,00	5.00%
TOTAL	80	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor CESAR

DANILO GUACHAMIN CASTRO y como secretaria Ad-Hoc la señor JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA.

De esta forma el presidente, señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra el señor JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra el señor JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **PERDIDA**, toma la palabra la señora JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA, quien propone que la perdida sea absorbida por los resultados de los próximos **años**, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



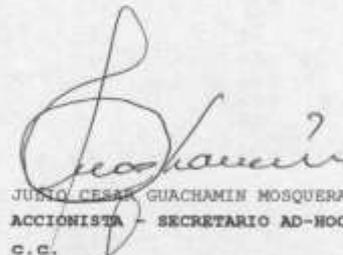
CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.



CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO
En representación Prokastos D.G
c.c.



LAURA YOLANDA CASTRO ORTIZ
ACCIONISTA
c.c.



JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC
c.c.



JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA
En representación de Quisur
c.c.