

TRANSLOGICASTEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE TRANSLOGICASTEL S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a 15 de Abril de 2016, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Simón Bolívar S1-123 y Manuel Romero, de la ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía Transportes y Logística Castellanos Avalos Translogicastel S.A., detallados de la siguiente manera: Francisco René Castellanos Díaz titular de 32 acciones; la Señora María Gabriela Castellanos Avalos titular de 24 acciones; y, la Señora Alina Elizabeth Castellanos Avalos titular de 24 acciones. Las acciones son nominativas y ordinarias de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, para un total de 800 dólares de los Estados Unidos de América.

Hallándose presente el ciento por ciento (100 %) del capital pagado de la Transportes y Logística Castellanos Avalos Translogicastel S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad libre y voluntariamente resuelven dar por iniciada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Junta General decide por Unanimidad que Presida su Presidente el Señor Francisco René Castellanos Díaz, y actúe como Secretaria Ad-hoc la señora María Gabriela Castellanos Avalos, pasando a tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2015;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2015;**

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.- El Comisario de la Compañía Ing. Henry Velasquez da lectura a sus informes, inmediatamente se procede a evacuar algunas consultas de los accionistas con respecto al mismo. Se somete

TRANSLOGICASTEL S.A.

a votación el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la totalidad del capital pagado concurrente a la reunión.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- La Secretario Ad-Hoc da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2015; en el que se determina que existió una utilidad contable de \$800,00 dólares, que genera un impuesto a la renta correspondiente al 22% a razón de \$176,00 dólares, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, al Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 19h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto

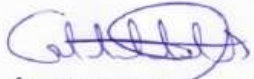


FRANCISCO RENÉ CASTELLANOS DÍAZ
PRESIDENTE/ACCIONISTA



ALINA ELIZABETH CASTELLANOS AVALOS
ACCIONISTA

TRANSLOGICASTEL S.A.



MARÍA GABRIELA CASTELLANOS AVALOS
ACCIONISTA/ SECRETARIA