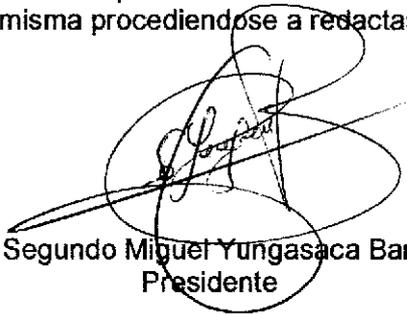


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE CARGA Y LOGÍSTICA CARLOGÍSTICA S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2015

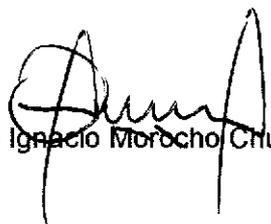
En la Ciudad de Cuenca a los once días del mes de abril de 2015 en el local de la compañía ubicado en la calle Panamá SN y Béliçe, siendo las 14h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Transporte Carga y Logística Carlogística S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Segundo Miguel Yungasaca Barreto, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Sr. Efraín Rodrigo Yungasaca Paltín, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quorum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Segundo Ignacio Morocho Chuchuca, propietario de 200 acciones que representan el 25% del capital social; Sr. Efraín Rodrigo Yungasaca Paltín, propietario de 500 acciones que representa el 62.5% del capital social y Sr. Segundo Miguel Yungasaca Barreto, propietario de 100 acciones que representan el 12.5% del capital social.

Una vez instalado el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración correspondiente al año 2014, 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

El Señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 16h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta.



Sr. Segundo Miguel Yungasaca Barreto
Presidente



Sr. Segundo Ignacio Morocho Chuchuca



Sr. Efraín Rodrigo Yungasaca Paltín
SECRETARIO