

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRALOGSER - COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA  
DEL 1 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, al primer día del mes de julio del dos mil quince, siendo las 10:00 am, con la presencia de los señores: Stalin Rafael Duque Gualotuña presidente de la Compañía, señor Wilson Fernando Cando Cubiña Gerente General, señorita Fernanda Marisol Cando Flores Comisario Principal, con la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado presente, convienen en celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela San José de Guamaní, Calle Rio Congo E2-92 y Pedro Quiñónez. Por pedido de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designa la dirección de la misma al señor Stalin Duque Presidente de la Compañía y actuará como secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Cando Gerente de la Compañía. En común acuerdo se tratará el siguiente orden del día planteado:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.014.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.014.
3. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.014.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.014.**

El señor Wilson Cando Gerente General de COMTRALOGSER S.A. procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.

**2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.014.**

La señorita Fernanda Cando Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014. Una vez finalizado el mismo es aprobado por el 100% del capital presente.

**3. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.014**

El señor Dr. Fausto Villalobos contador de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, en los mismos que resalta que no existieron movimientos económicos y financieros en el año 2014. Luego de su participación el informe es aprobado por el 100% del capital presente.

Una vez aprobada la presente acta por parte de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y sin otra inquietud por evacuar siendo las 19:50 pm el señor presidente de la Compañía procede a clausurar la misma. Para constancia de lo actuado y resuelto firman el 100% del paquete accionario.

Una vez culminados los puntos del orden del día se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por el 100% del capital presente siendo las 20:15 horas.

Stalin Rafael Duque Gualotuña  
Presidente COMTRALOGSER S.A.

Wilson Fernando Cando Cubiña  
Secretario AD-HOC