

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUÁREZ Y
ENRÍQUEZ ESEYELOGISTIC S.A.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 26 de febrero del 2016, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Lulumbamba y Cacique Sotaminga en el conjunto Santa Lucia Mitad del Mundo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Yadira Elizabeth Enríquez Silva, titular de 744 acciones que representan el 93% del capital social; la Sra. Ximena Echeverría, titular de 48 acciones que representan 6% del capital social; el Sr. Luis Quimbiulco, titular de 8 acciones, que representa el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó Como presidente de la Junta la señora Ximena Echeverría, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario la Sra. Yadira Enríquez Silva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

Sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.



A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 26 de febrero de 2016, a las 14:00; el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2015.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.



Ximena Echeverría
Presidente Accionista



Yadira Enríquez
Secretaria Accionista



Luis Quimbiulcco
Accionista.