

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TMALOGISTICS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las 13h00 se reúnen los accionistas de la compañía **TMALOGISTICS S.A.** de esta ciudad de Guayaquil, conformado por los señores José Alfredo Jiménez Peña y Julie Stefany Jiménez Lora. Actúa como Presidente de la junta la señora Myrian del Socorro Lora Rebolledo y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Julio Avendaño Moreira, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **TMALOGISTICS S.A.** y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

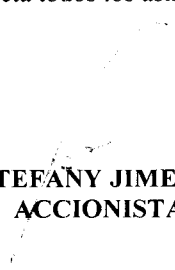
- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación del informe Anual del 2014 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Por unanimidad los accionistas deciden:

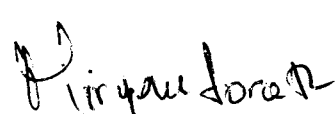
PRIMERO: El Sr. José Jiménez Peña da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra la señorita Julie Jiménez manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueban por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, luego de la exposición los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 16h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaría que certifica.


JULIE STEFANY JIMENEZ LORA
ACCIONISTA


JOSE ALFREDO JIMENEZ PEÑA
ACCIONISTA


MYRIAN LORA REBOLLEDO
PRESIDENTA


JULIO CESAR AVENDAÑO MOREIRA
SECRETARIO Ad-Hoc