

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPÉLOGIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 11 de abril del 2016, en el local ubicado en Colinas del Sol S.15 Mz. 2020 siendo las diez horas de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPÉLOGIC S.A. con la asistencia de los accionistas : RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES propietaria de 3000 acciones de un dólar cada una; ROSADO CANGO MARISOL CAROLINA propietaria de 2.000 acciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto.

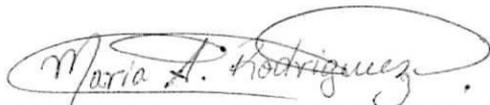
1.-Primer Punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2015.

2.-Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

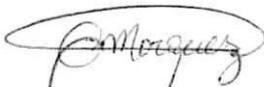
Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES y como Secretario Ad-Hoc, GIOMARA ELISSETH MARQUEZ SUAREZ. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2015. Luego de ello, se tome en consideración el segundo punto del orden de día, cual es; aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las diez horas de la mañana, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.-

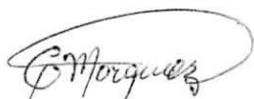


**RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES
Presidente de la Junta**



**GIOMARA ELISSETH MARQUEZ SUAREZ
Secretario AD-HOC**

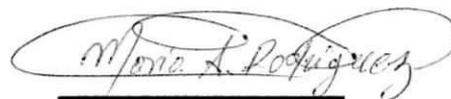
CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, 11 de Abril del 2016.-



Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO TRANSPLOGIC S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL 2016.

RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES
3000 acciones ordinarias



ROSADO CANGO MARISOL CAROLINA
2000 acciones ordinarias

