

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADOR OPERADOR LOGISTICO PORTUARIO S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia la Magdalena, hoy martes 01 de Marzo del 2016, a las 10H00, se reúnen en las oficinas, los accionistas de la compañía TRANSPORTADOR OPERADOR LOGISTICO PORTUARIO S.A.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

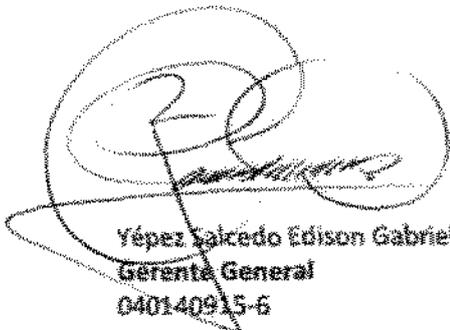
Orden del Día:

1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015 - 2016.

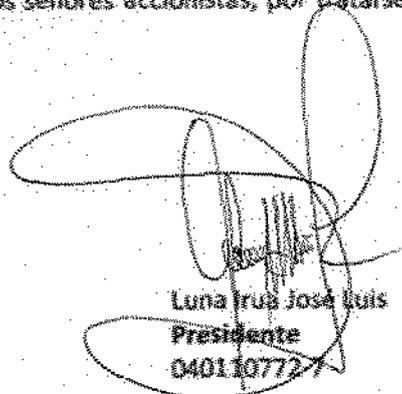
Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 11H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.



Yépez Caicedo Edison Gabriel
Gerente General
040140915-6



Luna Irua José Luis
Presidente
040110772-7