

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE INTERNACIONAL
CONSOLIDADO Y MARÍTIMO DE CARGA GONDRAND S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2.015**

En la ciudad de Quito, a 31 de Marzo del 2.015, en las oficinas situadas en la Avenida 6 de Diciembre N63-121 y los Cedros siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA GONDRAND S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

NOMBRE ACCIONISTA	CAP.SUSC.Y	No ACCIONES
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	141.000,00	141.000,00
Bertha Maria Guerrero Orlando	4.148,00	4.148,00
Leyla Irina Chávez Palacios	1.140,00	1.140,00
TOTAL	202.382,00	202.382,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta la señora Leyla Chávez Palacios, actuando como Secretaria por decisión de los socios. Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

La Presidenta somete a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2.014.
2. Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.014
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2.014.
4. Designación de Comisarios para el ejercicio 2.015.

En atención a lo expuesto por la Presidenta, los accionistas aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.014

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe del Gerente por el ejercicio económico 2.014, el mismo que es aprobado por la Junta sin observaciones.

Segundo Punto de Orden del Día: Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.014

Con relación a este punto toma la palabra el Señor Gerente Nicolay Chavez, el mismo que expone que en el año 2.014 se ha obtenido una utilidad neta del ejercicio de US.\$ 290.068,29 manifestando que de este valor se procederá al pago del 15% de participación a los trabajadores, del 22% de impuesto a la renta y la diferencia será registrado a Utilidades no distribuidas.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el año 2.014.

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe del Comisario Dr. Wilmer Córdor por el ejercicio económico 2.014, el mismo que es aprobado por la Junta sin observaciones.

Cuarto Punto del Orden del Día: Designación de Comisarios para el ejercicio 2.015

La Presidenta explica que es necesario nombrar Comisarios para el ejercicio económico 2.015, para lo cual sugiere que se reelijan al Dr. Wilmer Córdor como Comisario Principal, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16:00 horas la Presidenta declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del acta de la sesión.

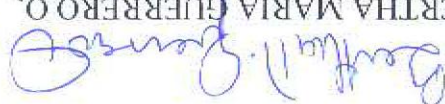
A las 16:30 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria que certifica.

LEYLA IRINA CHAVEZ PALACIOS
SECRETARIA

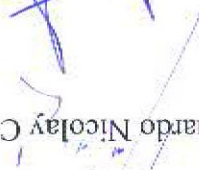


BERTHA MARIA GUERRERO O.
PRESIDENTE



LOS ACCIONISTAS

Eduardo Nicolay Chávez Palacios



Leyla Irina Chavez Palacios



Bertha Maria Guerrero Orlando

