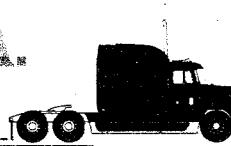




TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TOAPANTA S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de Marzo del 2016, a la 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la calle X No. S5-372 y Calle G Parroquia Eloy Alfaro, Provincia de Pichincha. se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES TOAPANTA S.A. para tratar, conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Dirige la sesión el señor Toapanta Urcuango Edwin Marcelo en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Toapanta Urcuango Ulvio Alcivar en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el quórum respectivo, contando esencia de 21 Accionistas, que representa el 99,00% del Capital Social y de los Accionistas y de acuerdo a los Estatutos sociales, queda formalmente instalada la Asamblea General de accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES TOAPANTA S.A., acto seguido se procede a dar el informe económico por el año 2015

Toma la palabra el señor Ulvio Toapanta en su calidad de Gerente Secretario de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del período económico del año 2015, y luego de un corto análisis el mismo es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.

Edwin Marcelo Toapanta Urcuango
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA