

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGO WORLD SYSTEM DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, quince días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local ubicado en Ambato 404 y San ~~MARTIN~~, se reúnen los accionistas De la Compañía **ACARGO WORLD SYSTEM DEL ECUADOR S.A.** El Señor **GIGAR PATEL** y la Sra **BETSY MACHUCA**, |

Quien decide unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, con dos puntos del orden del día esto es:
1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-

.- Preside la Junta el señor **GIGAR PATEL**. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer los dos puntos del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

~~Qidas~~ las exposiciones y no teniendo ningún otro punto que tratar y resolver con lo cual se ha cumplido

Con el objeto de la Junta el Presidente de la misma concede unos minutos de receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta y luego de cumplido se reinstala la Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y ~~leída~~ a los presentes fueron aprobadas, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos (12h30).-