

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARGOTRADING S. A. CELEBRADA
EL DIA 03 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Esmeraldas 2718 y Gómez Rendón, a las 16H00 del día Martes 03 de Mayo del 2016.

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2015.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : la Señora LEONILA ZAMORA MONTIEL, propietario de Doscientas Sesenta y Seis Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 33.25 %, la Señora SORAYA CARRION ZAMORA, propietaria de Doscientas Sesenta y Siete Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 33.38 %, y Señora BONNIE CARRION ZAMORA, propietaria de Doscientas Sesenta y siete Acciones Ordinaria y Nominativa del valor de UN DÓLAR que corresponde al 33.37%.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2015 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía CARGOTRADING S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 17H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.



LEONILA ZAMORA MONTIEL

Presidente de la Junta



Secretario de la Junta