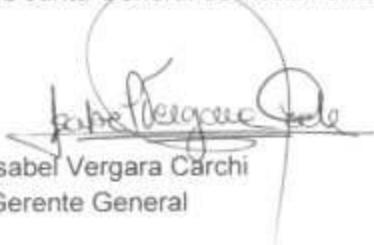


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO
DEL 2013.-**

En Guayaquil, el día 15 de marzo del 2013, a las 13h00, en la oficina de la compañía, ubicada en General Elizalde 119 y Pichincha, piso 9 Ofic. 9A, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: señora Betty Cecilia Altamirano Álvarez, propietaria de 1 acción equivalentes al 0.001% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, el señor Paúl Alfredo Núñez Anton, propietario de 1 acción equivalentes al 0.001% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Y la Señora Isabel Vergara Carchi. Propietaria de 998 acciones equivalentes al 99,8% del capital suscrito y pagado con igual número de votos Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la Presidenta señora Betty Altamirano Álvarez y actúa como secretaria la Gerente, señora Isabel Vergara Carchi quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 1,000.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2012 y destino de las utilidades acumuladas es que con las Utilidades Acumuladas absorber la perdida de este ejercicio así como conocer los informes de gerente general, comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la Presidenta de la sesión de la compañía, la señora Betty Altamirano Álvarez, y manifiesta que **COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORT S.A.** durante el 2012, no ha generado utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y sin tomar en cuenta los votos de la señora Betty Altamirano Álvarez, La gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 conocidos en esta sesión. También la Junta General resuelve ratificar a la Ing. Norma Arias Ruiz como comisaria para el ejercicio 2013. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, señora Betty Altamirano Álvarez, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 12h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2012. Firman esta acta todos los accionistas f) Señora Betty Altamirano Álvarez f) señor Paúl Núñez Anton f) Señor Isabel Vergara Carchi, Gerente -Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA** Guayaquil, 15 de marzo del 2013.



Isabel Vergara Carchi
Gerente General