

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. Quito y 9 de Octubre, Edificio INDUAUTO, piso 19, se reunieron los socios de la compañía GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S.A. el Abg. Juan José Gaviria Menéndez propietario de cuatrocientas ochenta acciones, el señor Juan José Gaviria Orlando, propietario de ciento sesenta acciones y el señor Roberto Fierro en representación de las acciones de la señora Karyn Silvana Gaviria Flores fallecida y propietaria de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar por cada una. Se designa para que presida la sesión el señor Abg. Juan José Gaviria Menéndez y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión, el accionista señor Roberto Fierro. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día: a) Revisión de los estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. b) Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. c) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

Una vez revisados y aprobados los resultados del ejercicio económico del año 2012 y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, y se termina la sesión a las 12 de la mañana, la misma que suscriben el Secretario y Presidente de la Sesión en señal de absoluta y plena conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S.A.



Roberto Fierro

Secretario Ad-hoc de la Sesión



Abg. Juan José Gaviria Menéndez

Presidente de la Sesión