

**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 5 días del mes de Junio del 2014, 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 ciento sesenta 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 Karlyn 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 Juan José Gaviria Orlando. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentran 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 2013. B) Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013. C) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Una vez revisados y aprobados los resultados del ejercicio económico del año 2013 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 la sesión en la 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.

Juan José Gaviria Orlando
Secretario Ad-hoc de la Sesión

Abg. Juan José Gaviria Menéndez
Presidente de la Sesión