

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M-R FORWARDERS & AGENTS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de Marzo del dos mil quince, a las 16h30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Padre Aguirre 104 y Malecón Piso 2 Oficina 1, los Accionistas de la Compañía M-RFORWARDERS & AGENTS S.A., a saber: 1.- Srta. Nelly Vibiana Muñoz Vera de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas acciones; 2.- Srta. Mónica del Rocío Ruiz Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Quinientas acciones; y 3.- Sra. Jacinta Auxiliadora Zambrano Zambrano de nacionalidad ecuatoriana propietaria de Cien acciones. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden instalar en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como presidente la Srta. Monica Ruiz Espinoza y como Secretaria la Srta. Nelly Vibiana Muñoz Vera. Se reúnen para conocer y aprobar el orden del día:

- 1.- Conocer sobre los Estados Financieros y Resultados del Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocer los informes de Administrador y del Comisario y
- 3.- Resolver acerca de la distribución de resultados.

Una vez que se ha leído los tres puntos del orden del día, la Presidente propone que una vez revisados los Estados Financieros e Informes, se acepten los resultados y una vez realizada la distribución de Utilidades a los empleados el saldo sea distribuido a los accionistas de acuerdo a lo que dispone el Art. 298 de la Ley de Compañías. Moción que es puesta a consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar los resultados y la distribución propuesta.

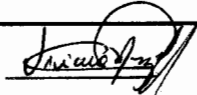
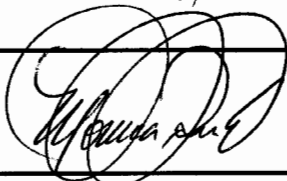
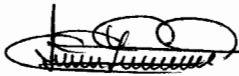
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión a las 17h25 firmada para constancia a la Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Nelly Vibiana Muñoz Vera
Secretaria de la Junta

Monica Ruiz Espinoza
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA M-RFORWARDERS & AGENTS S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL 2015.
Capital Social \$1.000.00 (Un mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
Nelly Vibiana Muñoz Vera	400	
Monica del Rocío Ruiz Espinoza	500	
Jacinta Auxiliadora Zambrano Zambrano	100	
TOTAL	1.000	