

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
7 CARGO CORP. S.A. SEVENCARGO CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE
MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H00 del día lunes 20 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Simon Bolivar mz 4 solar 53, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores Jurado Larrea Fabricio Gustavo, Gerente General de la compañía y por tanto secretario de la junta, y el Sr. Larrea Baidal Manuel Gilberto como Presidente, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016 así como los informes del Gerente General y Comisario.
- 2) Designación del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros por ejercicio económico del año 2016, así como los Informes del Gerente General y Comisario.

PUNTO DOS: En este punto se designa como Comisario de la empresa a la **ING. CAMELIA MARTINEZ DELGADO.**

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de los cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Larrea Baidal Manuel Gilberto
PRESIDENTE

Jurado Larrea Fabricio Gustavo
GERENTE GENERAL