

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FREIGHT CARGO LOGISTICS DEL ECUADOR FREIGHTLOGISTICS C.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a las doce horas del día 15 de Marzo del 2013 en la oficina de la compañía ubicada en Garcia Avilés No. 408 y Luque – Piso 7 – Oficina 701, se reúnen los accionistas de la compañía **FREIGHT CARGO LOGISTICS DEL ECUADOR FREIGHTLOGISTICS C.A.**, a saber: Sra. Olga Hortencia Macas Macas, por sus propios derechos, propietaria de 480 acciones; y, la Srta. Maria Elena Macas Macas, propietario de 320 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1,00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Olga Hortencia Macas Macas y la Srta. Maria Elena Macas Macas, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistentes y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos. 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2012. Y sus notas.
- 2) Informe del Representante Legal del periodo 2012.
- 3) Informe del comisario del periodo 2012.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros y sus notas del periodo 2012.
- b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2012.

Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las catorce horas y cuarenta minutos del día 15 de marzo del 2013, firmado por todos los asistentes.



Sra. Olga Hortencia Macas Macas
Presidente de la Junta y Accionista



Srta. María Elena Macas Macas
Secretario Ad-hoc de la Junta
y Accionista