



**CONSOLICARGA**  
TRANSPORTE & LOGÍSTICA

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSOLIDADORES DE CARGA CONSOLICARGA 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 CONSOLIDADORES DE CARGA CONSOLICARGA S.A. LA Lcda. María Adriana Gaviria Orlando propietaria de Ciento Sesenta acciones, la señorita Daniela Gaviria Orando, propietaria de ciento sesenta acciones y la señora María Judith Orando López propietaria de cuatrocientas 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 la señora Judith Orando y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión, la Lcda. Adriana Gaviria. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el ochenta 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 leído 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 CONSOLIDADORES DE CARGA CONSOLICARGA S.A..

*Adriana Gaviria*  
Adriana Gaviria  
Secretario Ad-hoc de la Sesión

*Judith Orando*  
Judith Orando  
Presidente de la Sesión