



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 25 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 CONSOLIDADORES DE CARGA CONSOLICARGA S.A. LA Lcda. María Adriana Gaviria Orlando propietaria de Ciento Sesenta acciones, la señorita Daniela Gaviria Orlando, propietaria de ciento sesenta acciones y la señora María Judith Orlando 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 Orlando 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 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 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 Orlando

Judith Orlando

Presidente de la Sesión