

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDO DE CARGA CARGOWORLD S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE Y
SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE -----**

En la ciudad de Guayaquil, el día lunes veinte y siete de septiembre del dos mil once, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía " MUNDO DE CARGA CARGOWORLD S. A." en el inmueble Calle P. Icaza 407 y General Cordova, Edificio ALFIL Piso 12 Oficina 1202, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que esta dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una, siendo estos: 1.- Larrea Cercado Nicolas Andrés, propietario de Cuatrocientos (400) acciones, 2.- Mieles Menéndez Delia María, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones -----

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral), de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. -----

Actúa como Presidente de la Junta el señor Larrea Cercado Nicolas Andrés y, como secretaria la señora Mieles Menéndez Delia María. El presidente acorde comunicó el punto del Orden del Día, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicada las normas de contabilidad, para lo cual la Junta General apruebe los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral). Al efecto, el Presidente manifiesta el contenido de los mismos, haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo, se menciona la contratación del Comisario (a) de la compañía, experto en Contabilidad-Tributación-Societario, Luego de lo cual menciona la aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Hechas la deliberaciones de rigor la Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad de votos, Aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral), y se aprueba también la contratación del comisario debidamente representada por la CPA Marvin Israel * Pluas León. -----

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la sometió a consideración de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de " MUNDO DE CARGA CARGOWORLD S.A. ", siendo las diecisiete horas, firmado para constancia todos los presentes, junto con el Presidente, y Secretario que lo certifica. En Guayaquil a los

veinte y siete día del mes de septiembre del 2011.- f).- LARREA CERCADO NICOLAS ANDRES, en su calidad de presidente de la Junta:



CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas día compañía " MUNDO DE CARGA CARGOWORLD S.A.", al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil 27 de Septiembre del 2011. _____



Delia María Miele Menéndez
Secretaria