

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE
DEL 2012.**

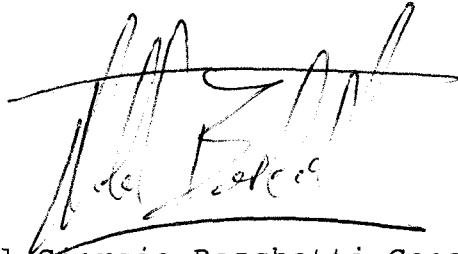
En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil doce a las 11h00, en (lugar de la convocatoria) Av. Juan León Mera 1741 y Orellana, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A., a saber el Sr. Michel Giorgio Boschetti Goetschel, propietario de quinientas participaciones y el Señor Danilo René Boschetti Goetschel, propietario de quinientas participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es mil participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es:

1.- Conocer y Resolver los ajustes de la implementación para las NIIF's.

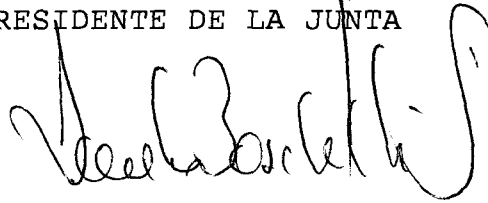
Preside la Junta el señor Michel Giorgio Boschetti Goetschel, y actúa como Secretario el señor Danilo René Boschetti Goetschel. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios

RESUELVE: Aceptar los ajustes establecido para la implementación de las NIIF's.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke across the top and several vertical strokes below it.

Michel Giorgio Boschetti Goestchel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danilo Boschetti' with a large, decorative flourish at the end.

Danilo Rene Boschetti Goestchel
Secretario