

BORN LOGISTICS ECUADOR S.A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “BORN LOGISTICS ECUADOR S.A.” CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del quince de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas del piso decimo, oficina 1007 del edificio Word Trade Center situado en la Avenida Francisco de Orellana Mz. 111 y Av. Agustín Cornejo, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BORN LOGISTICS ECUADOR S.A.: señor Marlon Olives Colorado, quien concurre con 799 acciones de su propiedad; y, el señor Jorge Perez Vega, quien concurre con una acción de su propiedad. También se encuentra presente la señora Diana Lopez Rosado, Contadora de la Compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, los accionistas concurrentes resolvieron por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías y, con la misma unanimidad, resolvieron tratar el siguiente único punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2012. Preside esta sesión el señor Marlon Olives Colorado, y actúa como Secretario la señora Diana Lopez Rosado, El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el único punto del orden del día. Analizado el punto, esta Junta General, por unanimidad, resuelve: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.** No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluido la sesión a las 17h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las personas con quienes se inicio, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmado para su constancia todos los concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la sesión.- f) Marlon Olives Colorado Presidente de la sesión; f) Jorge Perez Vega Accionista; f) p. Diana Lopez Rosado Secretaria de la Sesión; f) Marlon Olives Colorado Accionista.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Abril del 2013-----

Diana Lopez Rosado
Diana Lopez Rosado.-

SECRETARIO DE LA SESION