

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTRAINER
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE
MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En Quito, Hoy Viernes primero de marzo del dos mil trece, a las 17 horas, encontrándose en las oficinas ubicadas en la calle GENERAL Eloy Alfaro S/N y Florencio Espinoza, de la Parroquia Puenbo del Cantón Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía que representan ochocientas participaciones de un dólar cada una; y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, así mismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia período 2012
2. Estados Financieros período 2012

Por decisión unánime de los presentes, actúa como secretario honorario el Señor Christian Paredes, y procede a tomar lista de los asistentes, constatando la siguiente Concurrencia:

1. Alvarez Luis René, en representación de la empresa Logística Integral De Comercio Exterior Lideser CIA.LTDA. Según el nombramiento que Exhibe, y como tal propietario de 734 acciones de USD 1,00 c/u, Es decir propietario del 91.75% del capital accionario	734 acciones
2. Alvarez Terán Luis Fernando, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario	16 acciones
3. Alvarez Terán David Alejandro, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario	16 acciones
4. Paredes Córdova Christian Alexander, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario	16 acciones
5. Heredia Gaibor Wilian Iván, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario	16 acciones
TOTAL ACCIONES	798 acciones

Con esta asistencia se encuentra presente casi la totalidad del capital social con las ausencias

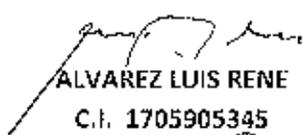
De la señora Cheverrea Insuarte Gloria Piedad que es propietaria de una acción de USD 1,00 es decir el 0,13 del capital accionario y la Señora Rivadeneira Cardoso María Christina, que es propietaria de una acción de USD 1,00 es decir el 0,13 del capital accionario. Se pasa a considerar el Orden del Día:

1. El Señor Secretario Pide que se dé Lectura del Informe de Gerencia periodo 2012, toma la Palabra el Señor Luis Alvarez Gerente General de la compañía Cotrainser S.A. y procede a informar las gestiones que se están realizando.
2. El señor secretario Pide se lectura de los Estados financieros de la Compañía, Toma nuevamente la palabra el Señor Luis Alvarez Gerente de la Compañía, y da lectura de los Estados financieros periodo 2012.

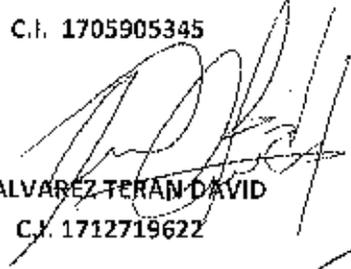
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta, Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 19h00. Se adjunta a la presente Acta y serán parte del expediente los siguientes documentos:

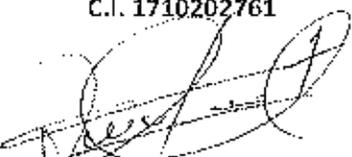
- Informe de Gerencia Periodo 2012
- Estados Financieros periodo 2012.

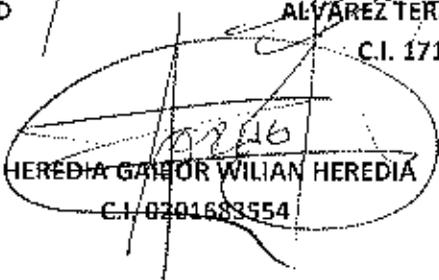
A continuación Suscriben el Acta de Junta General Ordinaria y Universal que se realiza a las 17h00 del día Viernes primero de marzo dos mil trece


ALVAREZ LUIS RENE
C.I. 1705905345


PAREDES CORDOVA CHRISTIAN
C.I. 1710202761


ALVAREZ TERAN DAVID
C.I. 1712719622


ALVAREZ TERAN FERNANDO
C.I. 1712719614


HEREDIA GABRIEL WILIAN HEREDIA
C.I. 0201683554