



Cargo Visión
Ecuador S.A.

Orellana E1114 y 12 de Octubre
Lincoln Building, office101
Phone: +593 22 232 306
Quito - Ecuador

ACTA 005 - 130327

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CARGO VISION ECUADOR S.A. ECUACARGO VISION
Celebrada el 27 de marzo del 2013**

En la ciudad de Latacunga el día 27 de marzo de 2013, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Quito, Av. Orellana E11-14 y 12 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía CARGO VISION ECUADOR S.A. ECUACARGO VISION, de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO US \$	PORCENTAJE %
Roberto Nevado	990.00	99.00
Miguel Sansur	10.00	1.00
TOTAL	1.000.00	100.00

Se elige como Presidente de la junta el señor Roberto Nevado y como Secretario el señor Gerente Miguel Sansur Holguín.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución de Informe de Presidente
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerente General
3. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de los Resultados.

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día:

1. "Conocimiento y Resolución de informe de Presidente "

Roberto Nevado informo sobre las gestiones realizadas en el Ministerio de la Producción la DAC y en el mismo aeropuerto de Manta los mismos que están avanzando.

Se espera que en los próximos 6 meses, Santiago de la Rocha confirme la adecuación de uno de los aviones que servirá para iniciar operaciones.

La operación está sujeta al apoyo y avances ofrecidos por el Gobierno Nacional.

Luego de un intercambio de opiniones la Junta por unanimidad **RESUELVE:**



Cargo Visión
Ecuador S.A.

Orellana E1114 y 12 de Octubre
Lincoln Building, office 101
Phone: +593 22 232 306
Quito, Ecuador

APROBAR el informe del Presidente Ejecutivo.

2. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta solicita que se dé lectura al informe de Gerente General. El Eco. Miguel Sansur informa que la Compañía ha cumplido con los registros y declaraciones fiscales, societarias y contables de manera oportuna. La empresa se encuentra en proceso de investigación y desarrollo por tanto aun no realiza operación efectiva alguna.
La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR el informe de Gerente General.

3. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente dispone que se dé lectura al informe presentado por el Comisario Revisor Dr. Hugo Bonilla, luego de un intercambio de criterios la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR el Informe de Comisario Revisor

4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de los Resultados.

El Presidente dispone que se dé lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012 considerando que por encontrarse en etapa de investigación y desarrollo aun no se han generado resultados.

Concluido el orden del día, siendo las 14h30pm se procede a redactar el acta correspondiente, la cual es leída y aprobada por las partes, para lo cual firman los comparecientes.

A la presente se le adjuntara copia del informe del Presidente, copia del informe de Gerente General, copia del informe de Comisario Revisor y copia de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.

ROBERTO NEVADO GOMEZ
PRESIDENTE

ECO. MIGUEL SANSUR HOLGUIN
GERENTE