

INFOCARGA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 de marzo del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

BAZANTES CHAVEZ KLEBER ARMANDO
BAZANTES VARGAS CARLOS AUGUSTO
BAZANTES VARGAS JOSE MIGUEL
BRAVO LEDESMA HERNAN W.
CACERES MONSERRATE ELENA DE LAS MERCEDES
CAIZA YASACA EDGAR RODRIGO
CARRERA COBO GALO VICTOR
CASTRO AREVALO DOMINGO LIZANDRO
CASTRO JIMENEZ BRENDA DEL PILAR
CHAVEZ ESPIN MARIO FABIAN
COBOS GARCIA DELFA CARMITA
COBOS GARCIA JORGE IVAN
DIAZ CASTRO MIGUEL
ESPINOZA SANCHEZ EMILIO RAMIRO
GAVILANEZ ABARCA LUIS
GUEVARA RODRIGUEZ ALEJANDRINA TERESA
JIMBO MENDOZA JAIME FRANCISCO
JIMENEZ PINARGOTE FABIAN
JIMENEZ PINARGOTE JOSE
LEDESMA RODRIGUEZ JAIME
LOOR GONZALEZ NELSON JOEL
MORAN LEON ANITA DE LOS ANGELES
MUÑOZ MENDOZA BOLIVAR
ORTIZ FIGUEROA MIGUEL
PAREDES HIDROVO FIDEL
REINADO CARRIEL EDUARDO JAVIER
ROSADO MACIAS LUIS ELIAS
SACOTO CARREÑO ELUDIA LOURDES
SANCHEZ AUHING EMILIANO MOISES
SANCHEZ CHANG EMILIANO EFRAIN
SOLIS TORRES IVAN ALEX
TORRES MIÑO NELSON
TORRES ZAMBRANO CARLOS
TUTIVEN MURRIETA JOSE LUIS
TUTIVEN RIVERA JENNIFER YAJAIRA
VACA AGUAYO ANGEL LEONARDO
VELIZ ZAMBRANO MARIANO MANUEL ANGEL
VERA SANCHEZ WALTER ALFREDO
ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS
ZAMORA GAVILANES RAMON

Accionistas de Infocarga S.A.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor Bazantes Vargas José Miguel, y como secretario ad-hoc Bazantes Vargas Carlos Augusto designados así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

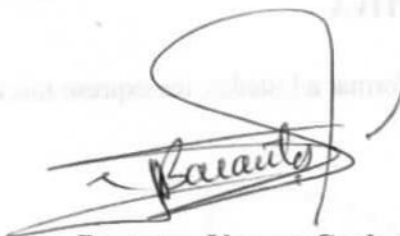
ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Certifico que el acta que antecede Es igual a la que reposa en El libro de Actas de juntas de Accionistas de la Compañía

Guayaquil, 15 de marzo 2016



Bazantes Vargas Carlos Augusto
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA