

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ENVIOS Y GESTIONES S.A. “ENVIGESA” COMPAÑÍA ANÓNIMA.

En Guayaquil a los 24 días del mes de Abril del 2014, a las quince horas treinta, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Sauces 7 mz r24 villa 1 se reúnen los accionistas **Ing. FLOR MARIA GARCÈS GOMÈZ**, por sus propios derechos y propietario de seiscientas acciones con un valor de un dólar cada una, la **Srta. LADY REBECA SANCAN GUZMAN**, por sus propios derechos y propietario de Ciento sesenta acciones con un valor de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se constituye en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. SANCAN BAQUE TULIO ALMIR y actuando como Secretario Ad - hoc al Ing. Danyela Patricia Flores Soto quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad ENVIOS Y GESTIONES S.A. “ENVIGESA”; seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 4.- CONOCER Y APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 5.- RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS BAJO LAS NORMAS NIIF

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Secretaria de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

- APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES BAJO LAS NORMAS NIIF

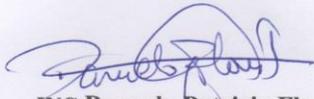
Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros bajo las Normas NIIF, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2013 de la Sociedad ENVIOS Y GESTIONES S.A. "ENVIGESA", la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionistas.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por los accionistas Ing. Flor María Garcés Gómez, firma y la Srta. Lady Sancañ Guzmán a Soto firma.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía ENVIOS Y GESTIONES S.A. "ENVIGESA", a la cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 24 de Abril del 2014.



ING Danyela Patricia Flores Soto
SECRETARIO AD - HOC
C.C. # 0914068366