

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA JCORARNAVI S.A.**

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los Quince días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las 17H00, en su domicilio principal ubicado en la calle Sucre 52-072 entre Ayacucho y Junín, Edificio Burbano, 2do Piso, Of 007, se reúnen en sesión Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA JCORARNAVI S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerente General correspondiente al año 2012, lectura y aprobación.
- 2.-Informe sobre Estados Financieros del año 2012, lectura y aprobación.
- 3.-Acta de Junta General año 2012 lectura y aprobación.

La Sra. Glória Arcos Villarreal en su calidad de Presidenta de la Compañía, dispone al sr Jairo Lomas quien actúa como Secretario, que se constate la presencia de los señores accionistas que han asistido a la presente Junta General, luego de lo cual se verifica que existe la participación de todos sus accionista quienes han suscrito y pagado el capital de la Compañía que es de dos mil dólares americanos de los Estados Unidos. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y por lo tanto están actuando de acuerdo al art. 119 y 238 de la Ley de Compañías. Acto seguido se da inicio a la reunión y se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

ACCIONISTAS	CAPITAL	No ACCIONES
Arcos Villarreal Gloria Matilde	20,00	20
Freire Rodríguez María Georgina	1,00	1
Hernández Rosero Wilson Geovanny	1,00	1
Lomas Morillo Adrián Jairo	1,00	1
Ordoñez Arcos Juan Carlos	1917,00	1917
Ordoñez Arcos Lorena del Rocío	20,00	20
Ordoñez Arcos Soraya Lourdes	20,00	20
Salazar Bolaños Wilmer	20,00	20

1.-Informe Gerente General

El Sr. Juan Carlos Ordóñez Gerente General de la Compañía pone en consideración su Informe del ejercicio económico 2012, en donde se detallada los puntos más relevantes suscitados en este año y los proyectos para el próximo. Al mismo tiempo presenta su agradecimiento por la confianza brindada por los señores accionistas y por la participación a esta reunión que es muy importante para el progreso de nuestra Compañía

El informe es aprobado por unanimidad.

2.-Estados Financieros

El Sr. Juan Carlos Ordóñez Gerente de la Compañía da lectura de los Informes de los Estados Financieros de la Compañía dando la explicación de las cuentas que

intervienen en estos estados en forma detallada con sus respectivos saldos, los cuales fueron aprobados por todos los accionistas.

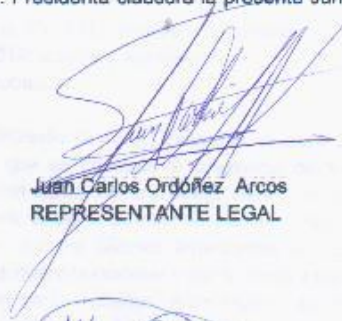
3.- Acta Junta General

Una vez aprobado los informes, la Sra. Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Luego del receso, se da lectura a la misma y se la aprueba sin ninguna modificación, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma de la Sra. Presidenta de la Compañía, el Representante Legal y el resto de accionistas quienes dan fe de lo actuado. Siendo las 18h30, la Sra. Presidenta clausura la presente Junta General.



Gloria Arcos Villarreal
PRESIDENTA



Juan Carlos Ordóñez Arcos
REPRESENTANTE LEGAL



Freire Rodríguez María Georgina
ACCIONISTA



Wilson Hernández Rosero
ACCIONISTA



Adrián Jairo Lomas Morillo
ACCIONISTA



Lorena del Rocío Ordóñez Arcos
ACCIONISTA



Soraya Ordóñez Arcos
ACCIONISTA



Wilmer Salazar Bolaños
ACCIONISTA