

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FRETLINK CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de Marzo de 2014, a las 19:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Monet No 160 y Goya de la Urbanización Miravalle, Sector 2, se encuentran reunidos los socios de la Empresa, mismos que representan la totalidad del capital social. A continuación, se detalla la nómina de los socios presentes:

NOMBRE.	PARTICIPACION.
Torres León Daniel Esteban.	4.2 %.
Torres León Maria Isabel.	4.2 %.
Torres León Wladimir Arturo.	4.2 %.
Torres Tejada Tristán Vladimir.	87.3 %.

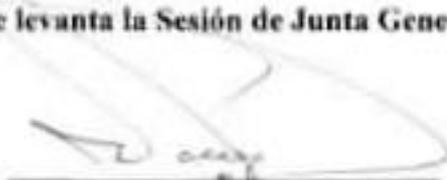
Preside la reunión de Junta General Ordinaria el Ing. Tristán Vladimir Torres Tejada, Presidente Ejecutivo y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General, Sra Ruth Isabel León Espinosa.

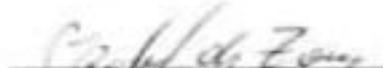
Al existir el quórum reglamentario, Presidencia instala la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de Fretlink Cía Ltda y propone el siguiente Orden del Día solicita a la Sra. Secretaria proceda con la lectura del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2013..

Al término de la lectura del informe, Presidencia lo somete a consideración de los socios, quienes de manera unánime manifiestan su aprobación y recomienda a la administración que se proponga y defina en el presente año 2014 con respecto al futuro de la compañía, buscando alternativas de negocio/s, que permitan cubrir al menos su mantenimiento. De ser el caso, proponer una reforma de los actuales estatutos, si fuere necesario.

Los socios aprueban el informe de Gerencia General. Presidencia concede un receso de 45 minutos para redactar el Acta correspondiente y suscribirla, como en efecto lo hacen.

Se levanta la Sesión de Junta General Ordinaria a las 20:45 horas de esta fecha.


Ing. Tristán V. Torres Tejada.
SOCIO - PRESIDENTE.


Sra Ruth Isabel León E.
GERENTE GENERAL.


Ma. Isabel Torres León.
SOCIA.


Wladimir A. Torres León.
SOCIO.


Daniel E. Torres León.
SOCIO.