

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTAINER STORAGE WORLD S.A. C.S.W.**

En Quito, Lunes 23 de Marzo de 2013, a las 10:15 en el local social de la compañía de Sociedad Anónima CONTAINER STORAGE WORLD S.A. C.S.W., ubicado en la Calle Semillas No. S4-142 y Pasaje SF4, Sector Calderón de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Torres Lora Fernanda Lucia, propietario de 10 Acciones, Torres Lora Rina Lisseth propietario de 10 Acciones y Torres Raza Edison Fernando propietario de 780 Acciones que dan una totalidad de 800 Acciones. Cada Acción tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2014.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Aprobación de ajustes inicio de transición NIIF.

Preside la Junta como Gerente General Ad-hoc Ing. Edison Fernando Torres Raza quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretaria la Ing. Fernanda Lucia Torres Lora.

**1.-Balances 2014.-** Los Accionistas reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices Financieros elaborado por el contador de la empresa, C.P.A, Carlos A. Correa B., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2014 puestos en su conocimiento.

**2.-Informe Gerencia 2014.-** Los Accionistas reciben copia del Informe de Gerencia del año 2014, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2014 puesto en su conocimiento.

**3.-Beneficios Sociales.-** Includo en los índices está en el Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2014. Los Accionistas deciden unánimemente la no existencia de repartición de las utilidades, debido a que en el año 2014 no ha existido movimiento contable.

**3.- INFORMACIÓN DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.**

No han existido hechos de mayor relevancia durante el presente ejercicio fiscal en los ámbitos laboral y legal, debido a que ya fueron suspendidas las actividades de la compañía.

Manifiesto mi agradecimiento y la cooperación brindada por los accionistas, y por las demás instancias administrativas de la compañía.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edison Torres', is written over a faint circular stamp or watermark.

Ing. Edison Torres  
Gerente General  
C.I. No. 0400683371