



MONSEYAD FREIGHT CARGO S.A.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MONSEYAD FREIGHT CARGO S.A.

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los treinta días, del mes de Marzo de 2014, a las 7:30 horas, en las oficinas principales de MONSEYAD FREIGHT CARGO S.A., situadas en la Calle N60A s/n esquina Mariano Suárez Vértiz, edificio Los Tulipanes, Urbanización Mastodontes, Carcelén Alto, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios.

Sr. Yuri Arredondo Dávila, con 440 (cuatro cientos cuarenta) participaciones de \$ 1.00 (un dólar) cada una de ellas, la Sra. Monserrate Cereja Macías Mielles, con 360 (tres cientos sesenta) participaciones de \$ 1.00 cada una de ellas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Lectura del informe de labores del Sr. Gerente General

2.- Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la empresa.

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad. Preside la reunión la Sra. Monserrate Cereja Macías Mielles, y actúa como secretario el Sr. Yuri Arredondo Dávila. Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Los accionistas deciden tratar el orden del día, cuyas resoluciones constan a continuación.

3.- Se aprueba por unanimidad el informe de labores del Gerente General y los Balances económicos de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta se declara en receso para que se redacte el acta de la sesión.

Reinstalada la sesión con los mismos socios asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 9H: 25 del día 30 de Marzo de 2014.

Para constancia firman la presente Acta los socios asistentes a la sesión.

Yuri Arredondo Dávila
CI: 1705034-7

Monserrate C. Macías Mielles
CI: 130426259-3