


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACARGO S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2014)


En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 14 de marzo de 2014, a las 09h00, en sus oficinas ubicadas en el Nuevo Aeropuerto de Quito en el Edificio de Carga Internacional 2do. Piso Oficina 209A se reúnen, por sus propios y personales derechos o por los que así representan, los accionistas de **NOVACARGO S.A.**: **GARCES & GARCES CARGO SERVICES S.A.** debidamente representada por su Gerente General el señor Jorge Ignacio Garcés Ruiz; **PRIMEAIRLINES S.A.** debidamente representada por su Gerente General la señora Elizabeth Suárez; **DEIJL CARGO S.A.** debidamente representada por el señor David De Haas; y, por sus propios y personales derechos, el señor **ROLANDO ERNESTO VÁZQUEZ GUERRERO**. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 14 del estatuto social de **NOVACARGO S.A.** y el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** con el propósito de conocer y resolver como **único** punto del orden del día: Aprobación de la información financiera del año 2013. Preside la sesión el señor Santiago Alonso Vázquez Guerrero quien está presente y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero. Inmediatamente el Presidente pone a consideración de los accionistas el **ÚNICO PUNTO** del orden del día, quien indica y presenta a los accionistas los respectivos informes del ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 09h40.



**GARCES & GARCES CARGO SERVICES S.A.**  
ACCIONISTA



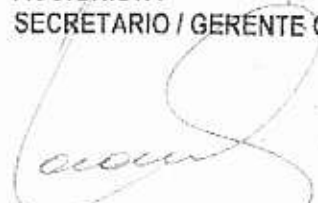
**PRIMEAIRLINES S.A.**  
ACCIONISTA



**ROLANDO VÁZQUEZ GUERRERO**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO / GERENTE GENERAL



**DEIJL CARGO S.A.**  
ACCIONISTA



**SANTIAGO ALONSO VÁZQUEZ GUERRERO**  
PRESIDENTE