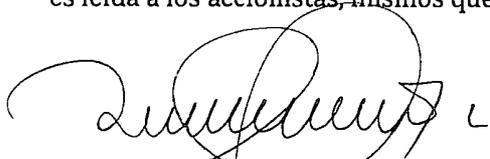
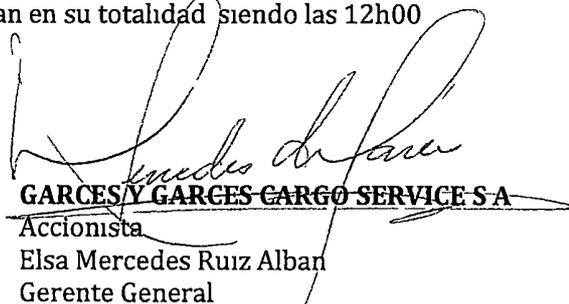


**Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NOVACARGO S A
(celebrada el día 9 de noviembre de 2015)**

En la ciudad de Quito D M a las 10h00 del 9 de noviembre de 2015 en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad se reúnen los accionistas de la compañía NOVACARGO S.A el señor Rolando Ernesto Vasquez Guerrero por sus propios y personales derechos la señora Elsa Mercedes Ruiz Alban en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GARCES Y GARCES CARGO SERVICE S A y el señor David de Haas en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S A quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día **1 Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014 2 Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014 3 Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2014 4 Conocer y pronunciarse sobre el informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio económico del año 2014** Actúa como Presidente de la Junta el señor David De Haas y como Secretario el señor Rolando Ernesto Vasquez Guerrero A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta Tratando el **primer punto** del orden del día esta junta aprueba por unanimidad el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2014 luego de la correspondiente revisión esta Junta aprueba el informe por unanimidad Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Rolando Vasquez pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014 luego de la correspondiente revisión esta Junta por unanimidad de votos habilitados aprueba el informe señalado Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor David de Haas quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2014 mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General Tratando el **cuarto punto** del orden del día el señor David de Haas pone a consideración el informe de los auditores externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2014 tras la correspondiente deliberación esta Junta lo da por conocido No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría misma que luego de redacta es leída a los accionistas, mismos que la aprueban en su totalidad siendo las 12h00



Rolando Ernesto Vasquez Guerrero
Accionista/Secretario de la Junta



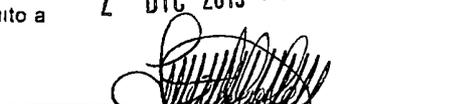
GARCES Y GARCES CARGO SERVICE S A
Accionista
Elsa Mercedes Ruiz Alban
Gerente General



SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S A
Accionista
David De Haas / Presidente de la Junta

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Numeral 5 del Art 18 de la ley Notarial doy fe que las copias que antecede son iguales a los documentos presentados ante mí en 09/11/2015 foja(s)
Quito a 9 de Noviembre de 2015



Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO



Factura 002 002 000008724



20151701030D06725

DOCUMENTO EXHIBIDOS N 20151701030D06725

RAZON De conformidad al Art 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) en 1 foja(s) util(es) Una vez practicada la certificacion(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s) conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n)

QUITO a 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 (13 17)

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Quito 29 de diciembre de 2015

Doctora
Rocio Reyes Galarraga
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Presente

*Bois p/f
ptender
29/12/2015
S*

De mis consideraciones

Rolando Ernesto Vazquez Guerrero en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía NOVACARGO S A dentro del tramite signado con el numero **44505** a usted muy respetuosamente digo y solicito lo siguiente

Adjunto a la presente copia certificada del acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía NOVACARGO S A celebrada el dia 9 de noviembre de 2015 donde se conoce la informacion sobre el ejercicio economico del año 2014

En razon de lo dispuesto comedidamente solicito a su autoridad se proceda a actualizar la informacion de mi representada en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros verificando que la misma si ha cumplido con sus obligaciones ante esta entidad de control

Notificaciones que me correspondan las continuare recibiendo en los correos electronicos **dga@dgalegal.com** y **msalcedo@dgalegal.com**

Por la favorable atencion brindada a la presente anticipo mis agradecimientos

Suscribo como abogado patrocinador debidamente autorizado

[Handwritten signature]
Danilo Román Fabara
ABOGADO MAT 17 2013 839

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS**
RECIBIDO
29 DIC 2015
Sr Richard Vaca C
CAU QUITO

ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCION (Q)

SUMILLA A INSTRUCCIONES
Mayante Soler
su atención - 12 de termino

FECHA *29-12-2015* HORA *12:59*

FIRMA *[Handwritten signature]*

*29 DIC 2015
13:05*



MEMORANDO No SCVS IRQ DRICAI 16 0029

Quito D M 11 de enero de 2016

PARA Dra Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

ASUNTO NOVACARGO S A

En atencion al oficio ingresado a esta Institucion el 29 de diciembre de 2015 signado con tramite No 44505 1 suscrito por el señor Danilo Roman Fabara abogado patrocinador de la compania referenciada en el asunto solicito el ingreso a la base de datos institucional del acta de junta general de accionistas en la que se aprueban y conocen los balances del ano 2014 Analizado el documento es criterio de esta Direccion que se acepte dicha acta de junta general

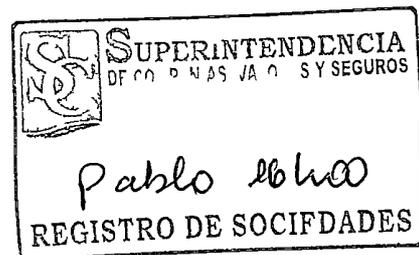
Atentamente


Lcda Gina Falcon Arias
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCION CONTROL
AUDITORIA E INTERVENCION**


J.P.R.

Anexo

Tramite 44505 1
Expediente 154025



OK ✓
registrado
13/01/2016