

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS XFREIGHTCARGO SA

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de XFREIGHTCARGO SA en Quito, Av. De los Shyris N34-40 y Republica del Salvador, el 4 de Febrero del 2013, a las 9:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

CARLA ARAUJO	Presidente
ALBERTO OJEDA	Gerente General
RENE IÑIGUEZ	Secretario

2. La reunión fue presidida por ALBERTO OJEDA y el Secretario, RENE IÑIGUEZ, estuvieron presentes y registraron las actas.
3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de XFREIGHTCARGO SA empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de Xfreight el 4 de febrero del 2013, a las 9:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2012 y para llevar a cabo alguna otra negociación que desde el punto de vista legal pueda efectuarse en la reunión de la Junta de Directiva.

El presidente inició formalmente la reunión.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:
 - 4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
 - 4.2 Se realiza la intervención de nuestra contadora la Sra. Marian Fernanda Guarderas; la que dio lectura a los balances entregados al directorio.
 - 4.3 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.
5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 4 de Febrero del 2013


ALBERTO OJEDA
Gerente General


RENE IÑIGUEZ
Secretario