



ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS XFREIGHTCARGO SA

Se realizó una reunión especial de la junta de Directivos de XFREIGHTCARGO SA en Quito, Calle Mariana de Jesús E7-197 y Pradera, el 14 de Febrero del 2014, a las 11:00 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 XFRFEIGHTCARGO 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 14 de febrero del 2014, a las 11:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2013

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. María 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, 14 de Febrero del 2014

ALBERTO OJEDA
Ci: 1707764898
Gerente General

BENE IÑIGUEZ
Ci: 0702268574
Secretario