



freight
LOGISTIC SOLUTIONS

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. Calle Mariana de Jesús E7-197 y Pradera, el 02 de Marzo del 2015, a las 15:00 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 02 de Marzo del 2015, a las 15:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2014

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, 02 de Marzo del 2015


ALBERTO OJEDA
Gerente General


RENE IÑIGUEZ
Secretario

Quito: Mariana de Jesús E7 - 197 y Pradera Edificio Keros piso 8 OF # 801

Teléfono: 3530199 - 3238416