

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS XFREIGHTCARGO S.A

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 08 de Marzo del 2016, a las 10:00 am de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

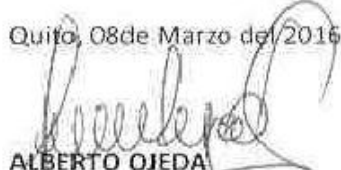
CARLA ARAUJO	Presidente
ALBERTO OJEDA	Gerente General
RENE INIGUEZ	Secretario

2. La reunión fue presidida por ALBERTO OJEDA y el Secretario, RENE INIGUEZ, 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 08 de Marzo del 2016, a las 10:00, con el objeto de Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2015

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. Maria Fernanda Guarderas; la que dio lectura a los balances al 31 de Diciembre del 2015 entregados al directorio.
 - 4.3 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad con expectativa de incrementar los clientes 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, 08 de Marzo del 2016


ALBERTO OJEDA
Gerente General


RENE INIGUEZ
Secretario