

## 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. Av. Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito, Edificio Metropolitano, Piso 16 oficina 1614, el 2 de Abril del 2019, a las 11:00 am de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

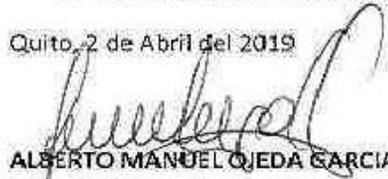
CARLA FREDERIKA ARAUJO BALDUS	Presidente
ALBERTO MANUEL OJEDA GARCIA	Gerente General
ALBERTO MANUEL OJEDA ESPINOZA	Secretario

2. La reunión fue presidida por ALBERTO OJEDA GARCIA y el Secretario, ALBERTO OJEDA ESPINOZA 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 S.A. 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 XFREIGHTCARGO S.A. el 2 de Abril del 2019, a las 11:00, con el objeto de Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

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 al 31 de Diciembre del 2018 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, 2 de Abril del 2019

  
ALBERTO MANUEL OJEDA GARCIA  
Gerente General

  
ALBERTO MANUEL OJEDA ESPINOZA  
Secretario