

ACTA # 15 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADIMEX CARGO S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. De la Prensa # 1683 y entre Gonzalo Salazar y Jorge Paez, hoy día 01 de marzo del 2012 a las 09H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: Carlos Daniel Murillo Vinza, propietario de 3.240 acciones de un dólar cada una, y Sandro Fabian Murillo Vinza, propietario de 360 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular el Sr. Sandro Fabian Murillo Vinza, y actúa como Secretario el Sr. Carlos Daniel Murillo Vinza, Gerente General de la empresa.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe de la Sra. Comisario por el año 2011.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2011.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2011.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba el Informe presentado por la Sra. Comisario, por el ejercicio económico del año 2011.

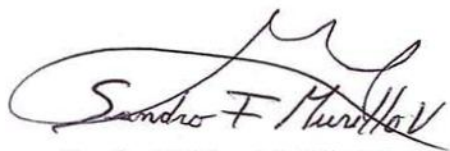
Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2011.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2011
- d) Copia del informe de la Sra. Comisario por el año 2011
- e) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2011

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Sandro Fabian Murillo Vinza.
PRESIDENTE



Carlos Daniel Murillo Vinza.
GERENTE GENERAL.-SECRETARIO