

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOR CARGO S.A.  
ABRIL 15 DEL 2013**

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOR CARGO S.A., ubicada en la Calle Olmedo y Ayacucho, Edif. Mutualista Benalcázar, Oficina 401, siendo las 15:00 horas de abril 15 del 2013, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de los señores Junior Marcelo Argoti Pozo y Diana Karolina Argoti Pozo, accionistas activos de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Preside la sesión la Sra. Diana Karolina Argoti Pozo, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Junior Marcelo Argoti Pozo.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

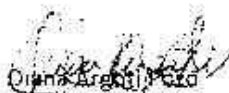
Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2012, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 15:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes:

  
Diana Argoti Pozo  
PRESIDENTE

  
Marcelo Argoti Pozo  
SECRETARIO