

ADUANOR CARGO

OPERADOR LOGISTICO

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOR CARGO S.A.
JUNIO 13 DEL 2014**

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 Rafael Arellano y Junín, Condominios Ponce Enríquez, Bloque Tajamar A, Oficina 302, siendo las 15:00 horas de junio 13 del 2014, 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 2013

Preside la sesión el Sr Junior Marcelo Argoti Pozo y como Secretaria actúa la Gerente General la Srta. Diana Karolina Argoti Pozo

El Sr Junior Marcelo Argoti Pozo declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

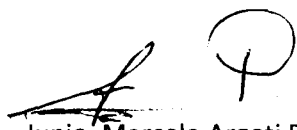
Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2013, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013

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 16:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

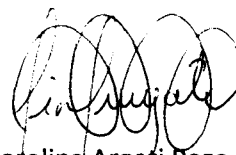
No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

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



Junior Marcelo Argoti Pozo

ACCIONISTA



Diana Karolina Argoti Pozo

SECRETARIA