

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA AUDICARGO LOGISTIC CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, en la oficina ubicada en el Edificio Royal Business oficina 406 ubicada en la calle la Niña E8-52, entre las calles Yáñez Pinzón y Diego de Almagro, hoy día 20 de Febrero de 2013 a las 9.00 a.m. se reúne la Junta General de socios de la empresa conformada por los señores Rodrigo Alexander Fernandez Ashca y Jorge Jiovanny Fernández Ashca.

Concurren a la presente junta: Rodrigo Alexander Fernández Ashca de 10 participaciones sociales y Jorge Jiovanny Fernández Ashca, propietario de 980 participaciones sociales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1,00), las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo con carácter de Junta Extraordinaria para tratar y resolver los puntos del orden del día:

1.- Nombramiento de las Autoridades de la Compañía.

Preside esta reunión, el señor Jorge Jiovanny Fernández Ashca y actúa como secretario el señor Rodrigo Alexander Fernández Ashca, ambos socios de la Compañía.

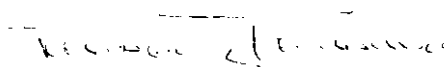
1.- En el punto del orden del día se han acogido las mociones de los socios presentadas a objeto de nombrar como **Gerente General** de la Compañía a la Señora Ximena Soledad Prado Córdova y como **Presidente** al Señor Jorge Jiovanny Fernández Ashca, los mismos que son aprobados sin objeciones por los socios de la Compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, quienes además suscriben el Acta.

La junta concluye a las 11:30 a.m. horas.



Jorge Jiovanny Fernández Ashca
PRESIDENTE



Rodrigo Alexander Fernández Ashca
SECRETARIO Ad-hoc