

DE SERTRANCARLOG C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTICA

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SERTRANCARLOG C.A., en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Fucsias 148 y Congonas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013
3. Aprobación de presupuesto 2014
4. Asuntos Varios

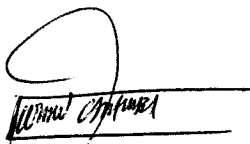
El Gerente General señor Wilson Cachumba una vez que confirma el quórum, da a conocer el informe de gerencia del año 2013 mismo que tiene aceptación por parte de los accionistas presentes, y solicita al señor Contador que exponga los balances y dé a conocer el presupuesto para el año 2014.

Los balances son aprobados y se solicita una modificación en el presupuesto mismo que de inmediato es corregido y aprobado.

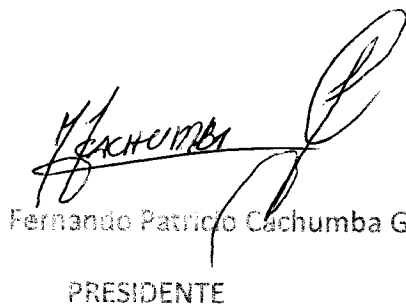
La utilidad líquida a distribuirse es de 45.067.31 dólares, y se determina que permanezca como reserva de futura capitalización.

Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos se levanta la Junta General, sin tener más puntos que tratar.

Para constancia de lo expuesto firmamos:



Wilson Germán Cachumba
GERENTE GENERAL



Fernando Patricio Cachumba G
PRESIDENTE