

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA EXPORINTERCARGO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manuel Sotomayor E17-55 y Antonio Flores Jijón se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA EXPORINTERCARGO S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1792037220001	EQUITAX EQUILIBRIO IMPOSITIVO CIA. LTDA.	10.00 %
3228756	FRANCISCO SAMPER LOURIDO	90.00 %

Preside esta Junta, en calidad de Presidente la señora María Paz Robalino y en calidad de Secretario el Señor Mauricio Bustamante.

En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

A continuación la señora María Paz Robalino expresa que los Accionistas, deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.

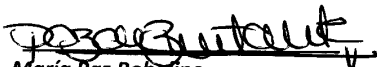
Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

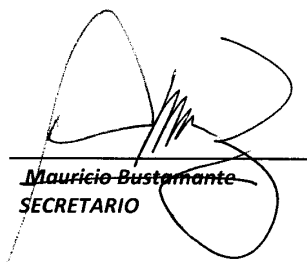
Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad.

A las 16:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas inicialmente indicados. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El señora María Paz Robalino declara concluida la Junta a las 16:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía de la Secretaria que certifican.

Firmán en unanimidad de acto,


María Paz Robalino
PRESIDENTE ACCIONISTA


Mauricio Bustamante
SECRETARIO