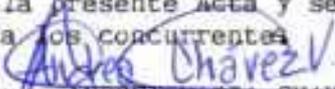
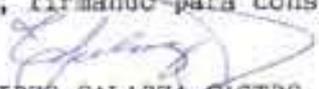


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ITRANKER S.A.,
CELEBRADA EL DIA LUNES TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2 014

En la Ciudad de Guayaquil, hoy día, lunes tres de Febrero del año dos mil catorce, a las 9H00 horas, en el local donde funciona la compañía Itranker S.A., ubicado en la ciudadela La Fuente, Mz 1, solar 14, condominio María Auxiliadora, planta baja, Dpto. 1, se reúnen los socios de la compañía, que representan la totalidad del capital social. Ing. Oscar Orellana Henriques y la Srta. Andrea Maria Chavez Vasquez, propietarios de 799 y una acciones respectivamente, las mismas que tienen el valor de UN dolar cada una. Por unanimidad se decide que presida la Asamblea la señorita Andrea Chavez Vasquez y se pide la colaboración del Sr. Lcdo. Tirzo Galarza Castro para que actúe como secretario Ad-hoc, quienes convienen en constituirse y como en efecto se constituyen, en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía, con el caracter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos. 1) Informe del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013. 2) Balance /General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 3) Resultados del Ejercicio. Antes de Instalarse la Asamblea se forma la lista de los asistentes con el numero de participaciones que tienen y el numero de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Asamblea. Instalada la Asamblea la señorita Presidenta pone en consideración el primer punto del orden del día. El señor Gerente procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico del año 2013. A continuación la Asamblea pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General, al Estado de Pérdidas y Ganancias, al Estado de Flujo de Efectivo y al Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía por el año 2013. Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Asamblea resuelve aprobar el informe del señor Gerente, el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio de la Compañía por el año 2013. Se deja constancia que en la aprobación del Balance General, el Ing. Oscar Orellana Henriques se abstuvo de votar por su condición de administrador.. Respecto al tercer punto del orden del día, la Asamblea por unanimidad resolvió que los resultados positivos del ejercicio del 2013, no se repartan y se registren como utilidades no distribuidas. Los documentos que han sido conocidos en esta Asamblea se mandan a agregar al expediente del Acta.. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11H00. Se conceden 30 minutos para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 11H30 minutos, se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes


Srta. ANDREA MARIA CHAVEZ VASQUEZ
Presidenta


Lcdo. TIRZO GALARZA CASTRO
Secretario


Ing. OSCAR ORELLANA HENRIQUES
Socio