

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CARGO LOGISTIC ECUADOR S.A. CARLOGISECSA CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2.014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho dias de Abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local ubicado el conjunto residencial SANTORINI MZ 10 sol 28, se reúnen los socios de la compañía CARGO LOGISTIC ECUADOR S.A. CARLOGISECSA representada por la señora SUSANA RENEE ARTEAGA RIVET, en calidad de Gerente General, la Sra. Mónica Narcisca Verdesoto Cruz, el Sr. Marcos Enrique Diaz Villao, titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una, pagada en su totalidad, y la Señora Matilde del Pilar Arboleda Ardito titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad

Las acciones concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Susana Arteaga Rivet, en calidad de Gerente General, actuando de Secretaria de la reunión la Sra. Mónica Narcisca Verdesoto Cruz, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidenta declaró formalmente instalada además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistente de socios y representantes, que acrecita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se paso al primer punto del orden del día, es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trato.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013 Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2013, presentando por el departamento contable de la compañía CARGO LOGISTIC ECUADOR S.A. CARLOGISECSA.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Sra. Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documentos de lo aproo por unanimidad y sin modificaciones a las 18h05 minutos de la fecha indicada firmando para constancia la Sra. Gerente y secretaria que certifica.

Susana Renee Arteaga Rivet
Gerente General

Mónica Narcisca Verdesoto Cruz
Secretaria

Guayaquil, 28 de Abril del 2013

Mónica Narcisca Verdesoto Cruz
Secretaria