

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CARGO LOGISTIC ECUADOR CARLOGISECSA EL DIA 25 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinticinco dias del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en el centro comercial Plaza Mayor, en la ciudadela Alborada tercera etapa n° 69 local 25 esol 29 of 5, se reúnen los socios de la compañía CARGO LOGISTIC ECUADOR CARLOGISECSA S.A. representada por la señora SUSANA RENEE ARTEAGA RIVET, en Calidad de Gerente General, titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad y la Sra. MONICA NARCISA VERDESOTO CRUZ, titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a 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 2015
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 Renee Arteaga Rivet, en calidad de Gerente General, y actuando de Secretario de la reunión la Sra. Monica Narcisa Verdesoto Cruz, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Gerente declaró formalmente instalada la sesión dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistente de socios y representantes, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó 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 2015. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2015, presentando por el departamento contable de la compañía CARGO LOGISTIC ECUADOR CARLOGISECSA SA.

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 aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 17h25 minutos de la fecha indicada firmando para constancia la Sra. Gerente y secretario que certifica.


Susana Renee Arteaga Rivet

Gerente General


Mónica Narcisa Verdesoto Cruz

Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa CARGO LOGISTIC ECUADOR SA CARLOGISECSA.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2016


Mónica Verdesoto Cruz

Secretaria