

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 04 de Abril del 2014, a las 10H00, estando presentes los señores TIPAN PAGUAY DANNY ALEXIS, Presidente de la Compañía de Carga Pesada Citrixpress S.A. y el señor TIPAN LUIS GONZALO, Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

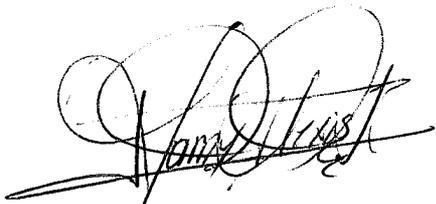
1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2013.

Dirige la sesión el señor TIPAN PAGUAY DANNY ALEXIS y actúa como secretario el señor HERRERA LOZADA EDISON PATRICIO socio de la compañía.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2013, la Junta los aprueba.

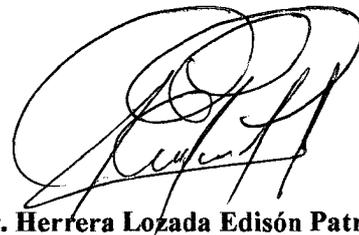
Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H00 y para constancia firman.



Sr. Tipán Paguay Danny Alexis

ACCIONISTA – PRESIDENTE



Sr. Herrera Lozada Edisón Patricio

ACCIONISTA - SECRETARIO