

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA INTERBANGLOGIS S.A.**

En la ciudad de Quito, el veinte de abril del 2014, siendo la 18H00 en las oficinas ubicadas la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Villa Flora, Ciudadela Teniente Hugo Ortiz, entre la calles, Juan de Alcántara S15-224 y Diego Mejía, se reúnen todos los accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Pesada **INTERBANGLOGIS S.A.**, las mismas que son las siguientes personas:

-BAYARDO ALEJANDRO NARVAEZ GOMEZ

- ALENJANDRO VINICIO NARVAEZ DURAN

Se encuentra la totalidad del capital de la compañía, se puede instalar la Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia

3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, actuando como presidente el señor, Bayardo Alejandro Narváez Gómez y como secretario el señor el señor Patricio Zapata Maldonado , Se pone en consideración a la Junta General Universal, el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pone en consideración a la Junta General Universal, los Estados Financieros de ejercicio económico 2013, los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que luego de varias deliberaciones la Junta General decide aprobar por unanimidad, con la abstención de los señores administradores, tomando en consideración además que dichos estados financieros han sido declarados en cero por que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico.

Por haber concluido el orden del día, presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19H10 minutos.

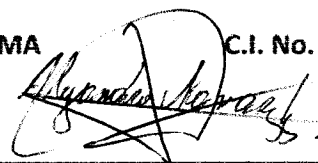
En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito, veinte y cinco de abril de 2014

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

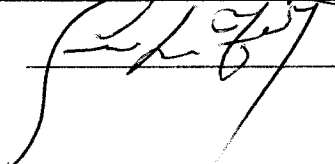
Bayardo Alejandro Narváez Gómez: Accionista

 1714777004

Alejandro Vinicio Narváez Duran Accionista.

 0500246253.

Patricio Zapata Maldonado: Secretario

 17033905-3.