

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la OE11 N25-74 y Humberto Albornoz 3201744, sector la Comuna, se reúnen todos los Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. Bautista Minango Alex Rolando, Bautista Minango Ricardo, Flores Perugache Diego Fabián, Rodríguez Vargas Luis Danilo.

Estando reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con fecha 20 de Marzo del 2014, desde la dieciocho horas.

Preside la reunión, el señor Diego Fabián Flores Perugache, como Presidente Ad-hoc de la compañía, el señor Ricardo Bautista Minango, como Gerente General Ad-hoc y el señor Alex Rolando Bautista Minango, como secretario Ad-hoc.

**Lista de Accionistas y Quorum**

| <b>ACCIONISTAS</b>               | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>NUMERO DE<br/>ACCIONES</b> | <b>NACIONALIDAD</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| BAUTISTA MINANGO<br>ALEX ROLANDO | \$ 250                      | \$ 250                    | 250                           | ECUATORIANA         |
| BAUTISTA MINANGO<br>RICARDO      | \$ 250                      | \$ 250                    | 250                           | ECUATORIANA         |
| FLORES PERUGACHE<br>DIEGO FABIAN | \$ 250                      | \$ 250                    | 250                           | ECUATORIANA         |
| RODRIGUEZ VARGAS<br>LUIS DANLO   | \$ 250                      | \$ 250                    | 250                           | ECUATORIANA         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 1000</b>              | <b>\$ 1000</b>            | <b>1000</b>                   |                     |

El señor Alex Rolando Bautista Minango, Secretario Ad-hoc de la compañía expresa que ha comunicado a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

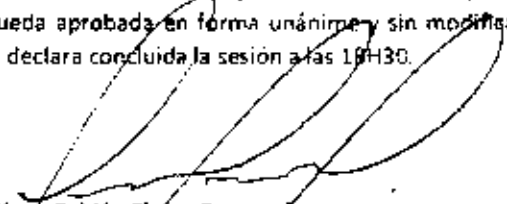
Preside la reunión el Señor Diego Fabián Flores Perugache, Presidente de la Compañía una vez leídos los puntos de orden del día, se procede a deliberar sobre cada punto como se indica a continuación:

PUNTO UNO: El Gerente General de la compañía Sr. Ricardo Bautista Minango, procede a dar lectura de su Informe de actividades por el año terminado el 31 de diciembre de 2013. Leído dicho informe y luego de las explicaciones realizadas por el Gerente General, los señores Accionistas, RESUELVEN por unanimidad: Aprobar el informe de actividades presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.

PUNTO DOS: El Secretario de la junta procede a dar lectura del informe del Comisario C.P.A. Wilmer Larreategui Mayor por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el mismo que luego de las deliberaciones realizadas, RESUELVEN por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.

PUNTO TRES: El Gerente General, procede a presentar a los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, los mismos que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y, sus notas respectivas; los mismos que luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, RESUELVEN por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que luego de leída por el Secretario queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión a las 19H30.



Sr. Diego Fabián Flores Perugache  
Presidente Ad-hoc - Accionista  
Junta General Extraordinaria Universal  
De Accionistas



Sr. Ricardo Bautista Minango  
Gerente General Ad-hoc - Accionista  
Junta General Extraordinaria Universal  
De Accionistas



Sr. Alex Rolando Bautista Minango  
Secretario Ad-hoc - Accionista  
Junta General Extraordinaria Universal  
De Accionistas



Sr. Luis Danifo Rodríguez Vargas  
Accionista