

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del 2015, 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, Oswaldo Muñoz Mantilla, Freddy Fernando Muñoz Miranda, Gualberto German Álvarez Segura.

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 10 de Marzo del 2015, 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

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NACIONALIDAD
BAUTISTA MINANGO ALEX ROLANDO	\$ 250	\$ 250	250	ECUATORIANA
BAUTISTA MINANGO RICARDO	\$ 250	\$ 250	250	ECUATORIANA
FLORES PERUGACHE DIEGO FABIAN	\$ 247	\$ 247	247	ECUATORIANA
RODRIGUEZ VARGAS LUIS DANILO	\$ 250	\$ 250	250	ECUATORIANA
MUÑOZ MANTILLA OSWALDO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
MUÑOZ MIRANDA FREDDY FERNANDO	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
ALVAREZ SEGURA GUALBERTO GERMAN	\$ 1	\$ 1	1	ECUATORIANA
TOTAL	\$ 1000	\$ 1000	1000	

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 2014.**
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.**

3.- Conocimiento de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

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 2014. 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 2014.

PUNTO DOS: El Secretario de la junta procede a dar lectura del informe del Comisario Sr. Giovanni Patricio Cóndor Caizaluiza, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, 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 2014.

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 2014, 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 2014.

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 Danilo Rodríguez Vargas
Accionista



Sr. Oswaldo Muñoz Mantilla
Accionista



Sr. Freddy Fernando Muñoz Miranda
Accionista



Sr. Gualberto German Álvarez Segura
Accionista